

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

2018 年 7 月 20 日

目 录

会 议 议 程.....	2
议案一：关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案.....	4
议案二：关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案.....	6
议案三：关于增补董事的议案.....	8
议案四：关于增补监事的议案.....	9

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 7 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 楼会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 逐项审议以下议案

1、 关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案；

2、 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案；

3、 关于增补董事的议案；

4、 关于增补监事的议案。

(四) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 向光明食品香港有限公司借款的议案

各位股东、股东代表：

公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）向光明食品香港有限公司（以下简称“光明食品”）借款 48,300,000 美元，主要用于购买三艘金枪鱼围网船。

光明食品于 2012 年 4 月 26 日在香港注册成立，注册资本 233,999 余万港币，是光明食品(集团)有限公司（以下简称“光明集团”）的全资孙公司，主要经营股权投资及集团内成员企业的资金借贷业务。光明集团为公司间接控股股东，故光明食品公司为公司关联法人。

泛太渔业拟与光明食品签订《借款合同》，主要内容如下：

借款人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

借款金额：48,300,000 美元

借款期限：自实际提款日起算 36 个月+展期 36 个月

借款利率：借款合同项下贷款在每一利息期内的利率为 LIBOR 与年率百分之 1.55 相加后得到的百分比年率。

借款用途：购买三艘新建金枪鱼围网船

结息方式：自第一笔提款日起每隔 3 个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。

担保：上海开创远洋渔业有限公司为本次借款的保证人。根据贷款人的要求签署一份以贷款人为受益人的保证协议，根据该协议，保证人应就借款人按时履行其在本合同项下的所有义务向贷款人承担连带保证责任。

本事项经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，董事会认为：泛太渔业向光明食品借款，主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。

现提请本次股东大会审议，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日

议案二

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 为其全资子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）因购买三艘新建金枪鱼围网船资金需要，向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）为其提供担保，担保金额48,300,000美元。

被担保人泛太渔业为公司全资孙公司。注册地点：马绍尔群岛共和国马朱罗市；注册资本：USD200万元；法定代表人：谢峰；经营范围：主要从事远洋捕捞。截止2017年12月31日，该公司总资产51,409,741.18美元，负债总额7,064,006.64美元，净资产44,345,734.54美元，营业收入32,848,825.49美元，净利润7,969,326.52美元。（以上数据经审计）

开创远洋拟与光明食品香港有限公司签订《担保协议》，主要内容如下：

担保人：上海开创远洋渔业有限公司

被担保人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司

债权人：光明食品香港有限公司

主要用途：购买三艘新建金枪鱼围网船

担保金额：48,300,000美元

担保范围：借款人按时履行其在贷款合同项下或与贷款合同相关的所有义务向贷款人承担连带保证责任

担保期限：自借款协议签署日起，至借款期限届满后满两年之日终止

反担保：无

本担保义务实际发生后，公司及其控股子公司对外担保总额 48,300,000 美元(按照 6 月 29 日汇率 6.6149 计算,折合人民币 319,499,670 元)，占上市公司最近一期经审计净资产 21%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本事项经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，董事会认为：开创远洋为其全资子公司提供借款担保，目的是解决泛太渔业购买三艘新建金枪鱼围网船的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略。被担保人为公司全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

现提请本次股东大会审议，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日

议案三

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于增补董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，提名朱继宏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

朱继宏，男，1969 年 5 月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监；光明食品（集团）有限公司审计部副总经理；光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理。现任上海水产集团有限公司财务总监、上海远洋渔业有限公司财务总监，上海梅林股份有限公司董事。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日

议案四

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于增补监事的议案

各位股东、股东代表：

经股东推荐，现提名唐文华先生为公司第八届监事会监事候选人。任期与第八届监事会任期一致。

唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司第八届董事会董事。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总裁。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2018年7月20日