

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2011-022 号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以送达和传真方式发出。会议于 2011 年 8 月 16 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任总经理的议案；

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任罗订坤先生为公司总经理。

二、关于收购湖南湘云生物科技有限公司股权的议案；

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意以 1811.01 万元自有资金收购湖南湘投高科技创业投资有限公司持有的湖南湘云生物科技有限公司 50% 股权。（详见收购湘云生物股权公告）。

三、关于收购湖南德海医药贸易有限公司股权的议案；

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意以不超过 2200 万元自有资金收购子公司湖南德海制药有限公司持有的湖南德海医药贸易有限公司 99% 股权。具体收购金额以审计、评估结果为准。（详见收购德海医贸股权公告）。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 16 日

简 历

罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理。