

证券代码: 600467

证券简称: 好当家

公告编号: 临 2011-044

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年11月23日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第九次会议,会议通知于2011年11月13日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过关于有偿使用荣成市虎山镇人民政府荒山的议案

为了加快公司海参养殖围海大坝工程进度,公司决定有偿使用荣成市虎山镇人民政府荒山,预计使用费为 8330 万元人民币。具体情况为:公司向荣成市虎山镇人民政府购买土荒 1700 万方,按每方 4.9 元计算,总价款为 8330 万元。公司于 2011 年 12 月底前支付总价款的 35%,于 2012 年 3 月底前支付总价款的 35%,于 2012 年 12 月底前支付总价款的 30%,使用有效期至 2012 年 12 月 31 日。上述事项公司已与荣成市虎山镇人民政府签订了相关协议。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 24 日