

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2011-036 号

**大湖水殖股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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八次会议通知于 2011 年 12 月 2 日以送达和传真方式发出。会议于 2011 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《同意湖南德山酒业营销有限公司收购湖南德山酒业有限公司 81% 股权的议案》：

为了促进公司酿酒业务的快速发展，公司董事会同意子公司湖南德山酒业营销有限公司以原始出资金额 810 万元，收购袁航等四位自然人持有的湖南德山酒业有限公司 81% 的股权，加上原已持有的 19% 股权，合计持股 100%。截止 2011 年 9 月 30 日酒业有限公司总资产 5093.89 万元、负债合计 4309.77 万元，净资产 784.11 万元。上述交易不构成关联交易。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 14 日