

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2012-019 号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2012年6月15日以送达和传真方式发出。会议于2012年6月25日以通讯表决方式召开。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。会议全票通过了如下议案：

同意用自有资金不超过608.5万元，收购深圳市荣涵投资有限公司和一自然人(未定)持有的湖南湘云生物科技有限公司15%和1.8%股权。(详见收购公告)

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2012年6月25日