

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2013-010号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2013年3月20日以送达和传真方式发出。会议于2013年4月2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。会议审议并通过了《关于同意签署上海泓鑫置业有限公司股权转让意向书的议案》。

鉴于本公司参股的上海泓鑫非本公司主业，按照逐步剥离非主业资产的长期发展战略，本公司同意出售持有的上海泓鑫置业有限公司48.92%股权。（详见关于签署《股权转让意向书》的公告）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2013年4月2日