

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2013-017 号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2013 年 5 月 17 日以送达和传真方式发出。会议于 2013 年 5 月 27 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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案；

经具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上海泓鑫置业有限公司截止 2013 年 3 月 31 日的资产进行了评估，其资产评估结果为总资产 137,849.35 万元，净资产 78,892.60 万元（详见中铭评报字【2013】第 8006 号评估报告）。

根据公司坚持水产主业、逐步剥离非主业资产的长期战略，同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司 48.92% 的股权转让给新世界百货投资（中国）集团有限公司，转让价款协商确定为 125,000 万元人民币减去上海泓鑫置业公司股权交割日平安银行贷款本金余额 54,000 万元人民币，乘以本公司股权比例 48.92%，转让价款为 34,733.2 万元。（详见股权转让公告）

提请股东大会授权董事会签署相关文件并办理相关事宜。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2013 年 6 月 13 日召开 2013 年第二次临时股东大会，会议议题如下：

审议关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案。

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 5 月 27 日