

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2014-013 号

大湖水殖股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2014 年 4 月 24 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 5 月 5 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：

审议通过了《投资设立深圳前海大湖供应链有限公司》的议案

公司为充分利用前海深港现代服务业合作区的区位优势 and 税收等各项优惠政策，以深圳前海作为拓展产业链条、推广公司产品的基地，打通跨境产品贸易和投融资渠道，全面提升公司品牌价值与经济效益，公司决定投资 3000 万元，设立深圳前海大湖供应链有限公司。新公司注册资本 3000 万元，本公司占注册资本的 100%；新公司的经营范围：供应链管理；水产品的销售；生物工程研究；机械电子设备、建筑材料、五金交电产品、日用百货、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售；包装材料的销售；从事广告业务；经营进出口业务。

许可经营项目：水产品、水禽养殖；水产品的深度综合开发；矿产品的销售；包装材料的加工。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 5 日