

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2014-032号

## 大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议通知于2014年9月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年9月11日以通讯表决方式召开。公司董事5人，关联董事罗订坤先生回避表决，实际表决董事4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：

审议通过了关于购买办公用房的议案。

为了有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与责任感，提高工作效率，公司同意购买湖南泓鑫置业有限公司“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层办公楼，面积3631.44平方米，金额22,628,036元。

由于湖南泓鑫置业有限公司为本公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司的控股子公司，本次购买行为构成关联交易。详见关联交易公告。

同意4票，反对0票，弃权0票。

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9月12日