

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2015-005

渤海水业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2015年1月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年1月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实参会9人，吕林祥先生因工作原因出差不能参加会议，委托徐宝平先生代为表决。公司监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日公告的《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》。

备查文件：

第五届董事会第八次会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年1月26日