

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2015-069

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年9月15日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年9月25日10:30以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事通讯列席了会议。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：

《关于投资设立环境产业基金的议案》

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。

内容请详见公司同日另行披露的《关于投资设立环境产业基金的公告》。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年9月25日