

## 獐子岛集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 14 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016 年 6 月 20 日下午 13:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

**一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售资产暨重大关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：公司将拥有和控制的皮口土地、码头资产、大连长山群岛客运有限公司 100%股权、大连长山群岛旅游有限公司 100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司 100%股权转让给控股股东长海县獐子岛投资发展中心事项，有利于公司盘活资产、优化资产结构，建设“资源+渠道+品牌”的产业生态。本次交易完成后，公司将进一步聚焦海珍品种业、海水增养殖、海洋食品等业务，不会对公司的主营业务及持续盈利能力造成影响。本次出售资产暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为，同意公司本次交易的安排。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

**二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于追**

**加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：因公司与控股股东的资产交易，交易完成后，獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司、大连长山群岛客运有限公司、大连长山群岛旅游有限公司将成为投资发展中心的全资子公司，公司后续与其发生的日常交易将构成关联交易。

公司的关联交易系正常的业务往来，关联交易价格参照同类产品/服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 21 日