

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-24

湛江国联水产开发股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开了第三届董事会第九次会议。本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司投资建设对虾工厂化养殖项目的议案》

为积极响应国家产业政策，贯彻公司长期的发展战略，提升公司盈利能力，满足公司可持续发展的需要，同意全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司自筹资金不超过4.8亿元投资建设对虾工厂化养殖项目。议案经审议通过后，董事会授权管理层具体负责此次投资建设项目的具体有关事项。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司投资建设对虾工厂化养殖项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年8月9日