

证券代码：002447

证券简称：壹桥海参

公告编号：2016-051

大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 8 月 10 日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

鉴于近期市场环境及政策变化较大，本次筹划重大资产重组的部分交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，为保证上市公司盈利能力的稳定性，公司决定对重大资产重组方案进行调整，经审慎研究决定，公司决定终止本次重大资产重组。

具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。

董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士系关联董事，在表决时进行了回避。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

二、审议通过《关于资产置换的议案》

公司拟以截至 2016 年 4 月 30 日的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）、冯文杰合计持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 55.00% 股权进行置换。具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产置换报告书》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事、副总经理、生产经营总监徐玉岩先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，该报告已于 2016 年 8 月 15 日送达公司董事会时生效，董事会同意徐玉岩先生辞去公司董事、副总经理、生产经营总监的职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，补选姚栋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人补选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

原公司独立董事丁慧女士因个人工作岗位变动原因已于 2016 年 6 月 21 日向公司董事会提交辞职报告，董事会同意丁慧女士辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，补选骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案中，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会独立董事候选人的提名。具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

附件：简历

姚 栎：女，中国国籍，出生于 1954 年，工商管理硕士。曾任中国建设银行香港培训中心主管等职务；世茂房地产营运总监、执行董事；海峡建设投资(控股)有限公司董事、总裁。现任斑鸠融资租赁上海有限公司董事长。

姚栎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

骆祖望：男，中国国籍，出生于 1947 年，无境外居留权。毕业于华东师范大学，研究生学历。曾任上海财经大学商学院院长兼书记、教授、博士生导师，现已退休。现任上海财通坤田汽销公司董事长、崇义章源钨业股份有限公司独立董事。

骆祖望与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。