

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-26

湛江国联水产开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日召开了第三届董事会第十次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，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《2016年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为《2016年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

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26日