

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于 2016 年 9 月 18 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016 年 9 月 22 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

议案全文详见公司于 2016 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016—104）。

董事会同意授权公司管理层签署合资合同、办理工商注册等事宜。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》（简历见附件）。

同意提名罗伟新为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案全文详见于 2016 年 9 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2016—106)。

特此公告

附件：

董事候选人简历

罗伟新，男，1978 年生，大学专科学历，现任职于上海和襄投资管理有限公司。2010.06-2014.05，任深圳市缤纷四季商贸管理有限公司总经理；2014.08-2016.06，任广东亘达资产管理有限公司总经理。

罗伟新先生任职于上海和襄投资管理有限公司，上海和襄投资管理有限公司为北京吉融元通资产管理有限公司（公司第二大股东，持有公司 8.32%股份）的全资股东，罗伟新先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有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，未持有本公司股票。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日