

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2016-021

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第三次会议，于 2016 年 10 月 12 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2016 年 10 月 27 日上午 9 时在公司十楼会议室召开。应出席董事 5 名，亲自出席董事 4 名，独立董事江鲁因出差未到会，书面委托独立董事宋希亮代为出席并表决。会议由迟维真先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司《2016 年第三季度报告》全文及摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的公告》）。

3、关于设立济南分公司的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）。

以上议案 2 尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日