

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-32

湛江国联水产开发股份有限公司

第三届董事会第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10月28日召开了第三届董事会第十一次会议。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《公司 2016 年第三季度报告全文》

《公司 2016 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于终止超募资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于终止超募资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见同日在巨潮资讯网的披露。独立董事独立意和保荐机构核查意见详见于同日在巨潮资讯网的披露。本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广东证监局责令整改措施的整改报告》

《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网的披露。

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 10 月 28 日