

证券代码:300094

证券简称:国联水产

公告编号:2016-35

湛江国联水产开发股份有限公司

关于广东证监局对公司责令改正措施决定的整改报告

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

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 14 日收到中国证监会广东监管局《关于对湛江国联水产开发股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]46 号，以下简称“《决定书》”）。公司收到《决定书》后，公司立即召开专项整改会议，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施和计划，并指定专人负责落实，形成了《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》，现将整改情况报告如下：

一、股东大会关联议案审议程序不规范

公司于 2015 年 5 月 15 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，关联股东鲁承诚、吴丽青、赵红梅未对上述议案进行回避表决，分别以其持股 79 万股、10 万股、2 万股表决“同意”意见，并计入表决结果对外披露。上述行为不符合《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》第三十一条、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2016]33 号）第十一项相关规定。

整改措施：

（1）本次关联股东未回避表决主要原因是公司信息披露管理部门对关联议案的审议程序检查不够严谨仔细，未能及时发现未回避表决情况并提醒关联股东。

（2）公司将要求和强化现任董事、监事、高级管人员以及信息披露管理部门对相关法律法规和规范性文件的学习，尤其是《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等学习，提升相关人员履职意识，切实提高公司规范化运作水平，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况的发生。

(3) 对于关联议案的表决票格式进行重新科学设置，最大程度降低人为出错风险，杜绝类似情况的发生。

(4) 今后在审议关联议案时，信息披露管理部门要严格按照规定，务必提醒并要求关联股东回避表决，确保关联议案的审议程序符合规定要求。

整改预计完成时间：整改完毕，持续规范

整改责任人：董事会秘书

二、董事会关联议案审议及披露不规范

一是公司于2015年4月28日召开第三届董事会第四次会议，关联董事李忠、陈汉、李国通未对《2015年日常关联交易计划》进行回避表决，关联董事吴丽青未对《关于公司高级管理人员任免的议案》进行回避表决，关联董事鲁承诚、吴丽青、赵红梅未对《关于〈湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》进行回避表决，上述4个关联议案经9位董事成员投票，分别以9票、9票、9票、9票通过，而公司对外披露为6票、8票、6票、6票通过。二是公司于2016年4月25日召开第三届董事会第七次会议，关联董事李忠、陈汉、李国通未对《2016年日常关联交易计划》进行回避表决，上述关联议案以9票通过，而公司对外披露为6票通过。上述行为不符合《公司法》第一百二十四条、《上市公司信息披露管理办法》第二、四十八条、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》证监会公告[2016]33号）第十一项相关规定。

整改措施：

(1) 本次关联董事未回避表决主要原因是公司信息披露管理部门对关联议案的审议程序和表决票的检查不够严谨仔细，能及时发现未回避表决情况并提醒关联董事。

(2) 上述问题的发生，对公司全体董事、监事、高级管人员和信息披露管理部门是极大的警示和教育。公司将要求和强化现任董事、监事、高级管人员以及信息披露管理部门对相关法律法规和规范性文件的学习，尤其是《公司关联交易管理制度》和《信息披露管理制度》等学习，提升相关人员履职意识，提升对关联议案审议程序的认识与理解，切实提高公司规范化运作水平，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况的发生。

(3) 对于关联议案的表决票格式进行重新科学设置，最大程度降低人为出错风险，杜绝类似情况的发生。

(4) 今后在审议关联议案时，信息披露管理部门要严格按照规定，务必提醒并要求关联董事回避表决，确保关联议案的审议程序符合规定要求。

整改预计完成时间：整改完毕，持续规范

整改责任人：董事会秘书

本次现场检查对进一步规范公司治理、提高信息披露质量、完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司将认真对待，积极整改，严格按照监管机构的要求，加强董、监、高对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的学习，切实履行义务和职责，不断提高信息披露质量，完善公司治理和规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。

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