

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2016-029号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2016年11月29日以送达和传真方式发出。会议于2016年12月9日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：

审议并通过了《大湖水殖股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》；

为扩大子公司业务规模，促进公司子公司进一步持续稳定发展，同意对本公司控股子公司湖南德海医药贸易有限公司进行增资。湖南德海医药贸易有限公司现股东为大湖水殖股份有限公司，持股比例99%，本次增加认缴出资2970万元人民币；现股东湖南德山酒业营销有限公司为本公司的控股子公司，持股比例1%，本次增加认缴出资30万元人民币。本次增资后，湖南德海医药贸易有限公司注册资本将

从2000万元人民币增至5000万元人民币，其中大湖水殖股份有限公司，合计出资4950万元，占注册资本的99%；湖南德山酒业营销有限公司，合计出资50万元，占注册资本的1%。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2016年12月9日