

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2016—029

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议，于 2016 年 12 月 19 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2016 年 12 月 30 日上午 10:00 时在公司十楼会议室召开。应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，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《关于购买金枪鱼围网船项目的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事一致同意由公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司购买 5 艘拥有 ICCAT 注册捕捞许可的金枪鱼围网船，认为该项目可以获得大西洋金枪鱼捕捞配额，符合国家远洋渔业产业政策，对进一步推动公司产业结构布局调整，做大做强主业，增加企业核心竞争力，加快远洋渔业发展具有重要的作用。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十一日