

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2017-001号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2016年12月26日以送达和传真方式发出。会议于2017年1月6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。会议全票通过了如下议案：

审议通过了《投资认购万泰华瑞五号基金份额的议案》。

大湖水殖股份有限公司以自有资金人民币100万元出资认购华瑞投资发起设立的《万泰华瑞五号基金》份额，同意全资子公司西藏大湖投资管理有限公司以自有资金人民币3900万元出资认购华瑞投资发起设立的《万泰华瑞五号基金》份额。

公司及公司全资子公司以自有资金认购私募基金份额，旨在通过与专业投资管理机构的合作，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加公司的利润增长点，提高公司的资本收益水平，提高资金使用效率。

具体内容详见《大湖水殖股份有限公司关于投资认购万泰华瑞五号基金份额的公告》的公告。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日