

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2017年1月3日以送达和传真方式发出。会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，关联董事罗订坤回避表决，实际表决董事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》。

公司控股子公司湖南德海医药贸易有限责任公司（以下简称“德海医贸”）与湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）就天麻首乌系列产品全国总经销达成一致意见，德海医贸取得德海制药生产的天麻首乌系列产品的全国总经销权，期限为五年（自2017年1月1日至2021年12月31日止）。德海医贸预计2017年完成销售额690.21万元以上。后续年度销售额度，德海医贸和德海制药另行签订补充协议。

德海医贸取得天麻首乌系列产品的全国总经销权，有利于发挥医

药贸易专业优势，更好的在全国范围推广天麻首乌系列产品，获取更大的经济效益。董事会同意德海医贸与德海制药签署《全国总经销合同》。

因德海制药的股东为大湖产业投资集团有限公司，大湖产业投资集团有限公司为本公司大股东罗祖亮、罗订坤注册的集团公司，该事项构成关联交易。关联董事罗订坤回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《大湖水殖股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的公告》（2017-004 号）。

表决情况：同意 4 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

2017 年 1 月 13 日