

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2017—12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第七次会议，于 2017 年 5 月 16 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2017 年 5 月 25 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的议案。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2016 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日