

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2017-021号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于2017年6月8日以送达和传真方式发出。会议于2017年6月18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《投资设立长沙大湖水产品市场管理有限公司的议案》。

为了充分发挥大湖水殖股份有限公司在水产行业的领先地位，保障水产品质量安全，合理引导市场价格，拟投资建设中南地区最大的涵盖水产全行业的交易平台，该交易平台在符合法律法规的前提下，组织水面养殖使用权转让、水产养殖企业股权转让、水产行业知识产权和物权交易、水产品苗种成鱼和加工产品的贸易及其配套服务，实现在统一质量标准、统一检测检验、统一收支结算原则下自主经营的（三统一自）市场管理模式，打造现代化农产品物流综合服务平台。公司决定与长沙大河西农产品市场管理有限公司、罗梓宁、王宇明、

张鹏飞、廖勇、刘文、赵德华、程可军和闫友军共同设立长沙大湖水产品市场管理有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。

新公司注册资本16,000万元人民币，大湖水殖股份有限公司出资8,160万元，占注册资本的 51%；长沙大河西农产品市场管理有限公司出资5,280万元，占注册资本的 33%；罗梓宁出资1,440万元，占注册资本的 9%；王宇明、张鹏飞、廖勇、刘文、赵德华、程可军和闫友军各出资160万元，占注册资本的1%。

新公司经营范围：投资、建设及管理水产品线上线下实体交易平台；市场投资及相关配套开发、经营管理；场地租赁；房地产开发经营；水产品及其他农产品批发零售；水产品及其他农产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制、农产品初级的加工；冷冻冷藏；冷库租赁；商务服务；装卸服务；仓储服务；停车场服务；农产品互联网销售（以工商登记为准）。

因赵德华先生为本公司副总裁，与本公司构成共同投资关联交易。关联董事罗订坤先生回避表决。

本次投资不构成《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。

同意4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6月18日