

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第八次会议（临时会议）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”）第六届董事会第八次会议（临时会议），于 2017 年 8 月 10 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2017 年 8 月 15 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。会议审议通过了以下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司章程修订说明》）。

本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

2、关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事迟维真、陆晓楠、隋建轼对本议案进行了回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

3、关于增补董事会专业委员会成员的议案；

补选隋建轼先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任

期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日