

# 大连壹桥海参股份有限公司

## 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

公司拟向公司控股股东、实际控制人刘德群出售公司拥有的海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债，公司控股股东、实际控制人刘德群同意以现金方式购买，并由刘德群指定公司承接前述资产（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《大连壹桥海参股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：

### 一、关于本次交易履行法定程序的说明

#### （一）本次交易已获得的授权和批准

公司股票自 2017 年 5 月 2 日起停牌，并于 2017 年 5 月 16 日发布关于重大资产重组停牌公告。

停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。

公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成方案。

公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的预案及本次交易需要提交的其他法律文件。

本次交易涉及的职工安置方案已于 2017 年 8 月 28 日经公司相关职工代表大

会通过。

2017年9月6日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过本次交易相关议案，关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避，独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

## （二）本次交易尚须取得的授权和批准

本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关事项。

公司股东大会审议通过本次交易相关事项。

公司本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

（以下无正文）。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日