

獐子岛集团股份有限公司

关于开展 2017 年冬季海洋牧场外部调研的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、《打造事业共同体的方案》等3个议案、10项措施。

公司为积极落实上述对资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让投资者更加直观地了解公司海洋牧场资源情况，特制定了2017年冬季海洋牧场资源外部调研活动方案，具体如下：

一、调研时间

2017年12月6日—7日。具体时间将随海上天气等因素进行微调。

二、参加调研人员

公司海洋生物研发中心人员、外部海洋专家、投资者代表。

三、调研内容

- 1、体验獐子岛原产地海参“大雪采捕”；
- 2、调研虾夷扇贝苗种底播；
- 3、调研海洋食品制造。

具体为：

（一）獐子岛原产地海参“大雪采捕”

自2013年起，一年一度的海参“大雪采捕”已经成为獐子岛的民俗节日。海参是中国传统滋补佳品，为“海八珍”之一。獐子岛海域为国家一级清洁水域，海参自然生长的水深约30米，为“辽参”的核心产区之一。“大雪”时令的海参肉质肥厚、营养充足，经过3年以上自然生长的獐子岛海参品质更佳，是最佳采捕时机。

獐子岛海参为国家地理标志产品。为持续出产优质海参，公司自2011年起对獐子岛海域海参全面实施养护资源的野生有机模式，在行业内率先实现生产销售全程可追溯管理，并采取限量采捕措施保证资源的可持续发展。2013年起，公司按海参品质的“时令特点”，坚持实施“冬捕”策略，进一步提升了所出产的海参品质。广大股东可以致电公司或登陆微商城了解具体情况。

大雪海参热线：0411-39016969（杨欣）、13372868697（李雪梅），微商城产



品二维码：，关注公众号：獐子岛海洋商城，进入獐子岛大雪海参销售。

（二）虾夷扇贝苗种底播

公司海洋牧场以虾夷扇贝为主要品种，是中国第一家通过MSC可持续发展认证的渔场。虾夷扇贝底播增殖方式是以人工繁育或自然采苗方式获得苗种，经以中间育成后，公司每年在11月左右进行“底播大会战”，集中将育成的苗种播洒到公司确权海域。之后历经2-3年左右的自然生长后进行捕捞、加工、销售。

2017年底播大会战现已开始。本次底播大会战继续按照“好苗种、按标准、精准投放优质海区，保证健康成活”的原则，进行精密规划、精准底播、精细管理。

（三）海洋食品制造

根据“市场+资源”战略，公司正在建设以信息技术为核心的供应链保障平

台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台，并通过由“食材”企业向“食品”企业转型升级，从战略上突出调理食品、休闲食品、即食食品等核心产品的创新与经营，拉动产业平台向消费平台升级。

近年来，公司海洋食品业务规模稳定提升、效益持续增长。公司现拥有九座海洋食品加工厂，生产海参加工品、扇贝加工品、鱼类等海洋食品，在国内市场拥有参旅海参、蒜蓉粉丝贝、虾夷全贝、太极虾等诸多优质产品，为美国、日本、澳大利亚等市场的重要海洋食品供应商。

四、投资者参与报名方式

- 1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部；
- 2、登记时间：2017年12月1日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
- 3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2017年11月30日收市时的持股证明等办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；

（4）如有外籍人士请于12月1日前提供护照复印件。

五、其他事项

1、报名方式

调研报名联系人：杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

2、参与调研活动的股东食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日