

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议（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”）第六届董事会第十一次会议（临时会议），于 2017 年 12 月 8 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2017 年 12 月 12 日下午 14 时以通讯方式召开。应出席董事 4 名，亲自出席董事 4 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修改《董事会工作细则》的议案；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案；

表决结果：4 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 年度第二次临时股东大会的通知》）。

议案 1、2、3 需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《公司章程》

及其附件修订说明。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十三日