

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议（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”）第六届董事会第十四次会议（临时会议），于 2018 年 2 月 6 日以电话和电子邮件通知各位董事，于 2018 年 2 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 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、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案；

通过增资可以缓解海延公司发展资金紧张的压力，有利于保障其日常经营及新增业务的资金周转。公司考虑自有资金情况，决定放弃同比例增资权，增资后持股比例变更为 59.05%，继续保持控股股东的地位，海延公司仍纳入合并报表范围。

中瑞世联资产评估（北京）有限公司作为本次交易的专业评估机构，具有证券期货业务资格；其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定；资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，评估报告中的评估假设合理；评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。

因此，董事会认为：选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提

合理，评估目的与评估方法相关性一致，依据评估结果定价公允且定价原则符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

关联董事卢连兴、陆晓楠对本议案进行了回避表决。本议案需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

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> 《关于控股子公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》）。

2、关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案；

表决结果：6 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 2018 年度第二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

二〇一八年二月九日