

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2019—73

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2019年12月13日上午9:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

（1）拟聘任审计机构的基本情况

企业名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年09月02日

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

(2) 拟聘任审计机构情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告审计工作要求。董事会审计委员会提议聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于 2019 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃部分海域的议案》。

公司海洋牧场三次遭受重大自然灾害，使公司经营面临重大挑战。为了及时关闭风险敞口，规划自 2020 年始，底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整，以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式，每年中试虾夷扇贝约 10 万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。计划放弃海况相对复杂的海域约 150 万亩，根据海域使用相关规定，预计每年可节约用海成本约 7000 万元。根据公司《确权海域变动管理规定》，公司上述海域变动计划须提交董事会审批并作为公司重大事项履行临时信息披露义务。

董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况具体办理相关手续等事宜。此事项尚需经主管海域行政管理部门批准后逐步实施，存在一定不确定性。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2019 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》。

鉴于公司独立董事丛锦秀女士已向董事会提出辞职申请，公司拟增补龙湘鞍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

龙湘鞍，男，1969年生，硕士研究生学历，尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任万达商业管理集团有限公司乌鲁木齐区域公司区域总经理。历任北京华联集团股份有限公司区域总经理、四川梅西百货集团股份有限公司副总裁、领地房地产集团股份有限公司副总裁。

龙湘鞍先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2019年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019—74）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年12月14日