

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

### 2011 年年度股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生
- 3、会议召开时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9:30
- 4、股权登记日：2012 年 4 月 13 日（星期五）
- 5、会议召开地点：大连市中山区人民路 26 号人寿大厦三楼会议室
- 6、会议召开方式：现场投票

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 9 人，代表股份 470,868,795 股，占公司总股本 711,112,194 股的 66.22%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

### **1、《2011 年度董事会工作报告》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **2、《2011 年度监事会工作报告》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **3、《2011 年度财务决算报告》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **4、《2011 年年度报告》及其摘要**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **5、《2011 年度利润分配预案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

#### **8、《关于为控股子公司提供担保的议案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

#### **9、《关于调整独立董事薪酬的议案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

#### **10、《关于选举公司监事的议案》**

同意 470,868,795 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

### **五、备查文件**

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012年4月17日