

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议，于2012年7月18日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2012年7月20日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛集团股份有限公司”的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了适应公司发展的需要，在品牌创造、市场拓展、企业知名度提升等方面发挥更大的效用，公司拟将公司名称变更为獐子岛集团股份有限公司。近日，公司收到国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2012]第939号），核准本公司将大连獐子岛渔业集团股份有限公司变更为獐子岛集团股份有限公司，该名称将在大连市工商行政管理局核准变更登记，换发营业执照后生效。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。同时，提请公司股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记手续。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司名称的变更，公司拟对《公司章程》做如下修改：

原第一章第四条由“公司注册名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司；英文全称：DALIAN ZHANGZIDAO FISHERY GROUP CO.,LTD.” 修改为：“公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司；英文全称：ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.”。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

三、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、根据公司发展需要，公司决定：成立海外事业部。负责公司全球“市场+资源”战略方案的协助制定与执行，负责集团的国际化并购、国际资源的采购和国际资源供应基地的建设，制定并实施海外公司的发展规划，组织筹备海外展会等相关工作。

2、依据公司战略发展目标，加强公司产品物流配送体系建设与运营，公司决定：成立物流事业部，撤消原物流中心。负责集团公司物流事业的运营和市场的开拓，组织实施与维护集团公司的销售物流网络，负责公司产品物流配送管理、仓储管理、物流信息化系统实施以及第三方物流体系的评价与管理等工作。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任刘家童先生为公司海外事业部总经理；聘任战伟先生为物流事业部总经理。

刘家童先生简历如下：

刘家童，男，加拿大籍，1966 年生，本科学历，学士学位，清华大学工程力学专业毕业。2009.01 至今，任獐子岛渔业集团美国公司经理，兼任獐子岛渔

业集团麦克斯国际有限公司经理。

刘家童先生与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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

战伟先生简历如下：

战伟，男，43岁，本科学历。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理部经理、采购中心总监助理、本公司采购中心总监、物流中心总监等职务。本次聘任后，战伟先生同时担任公司采购中心总监、物流事业部总经理职务。

战伟先生与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，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了刘家童先生、战伟先生的简历和相关资料，认为他们符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘家童为海外事业部总经理，聘任战伟为物流事业部总经理。

五、审议通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在 2012 年 7 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2012 - 37）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 20 日