

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2013—36

## 獐子岛集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月6日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2013年5月16日下午15:00在大连万达希尔顿酒店召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事蔡铭春先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举蔡铭春先生为公司监事会主席的议案》。

蔡铭春先生的简历刊登在2013年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2013年5月17日