

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2014—78

獐子岛集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年8月20日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年8月25日下午13时在大连万达中心写字楼28层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，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《2014年半年度报告》及其摘要。

报告全文刊登在2014年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。报告摘要详见公司2014年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2014-75）。

监事会发表结论性审核意见如下：《2014年半年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2014年8月27日