

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2016—10

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第三十六次会议，于2016年1月25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2016年2月2日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。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：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于2016年2月3日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016—11）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司于2016年2月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2016—12）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年2月3日