

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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第六届董事会第三次会议，于 2016 年 8 月 9 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 8 月 12 日 14:00 以通讯方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。

因董事梁峻参与认购，对本议案回避表决。

基于对公司现有股票价值的合理判断及对公司价值的认可，公司根据相关法律法规的规定以及全体持有人委托，拟定了《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。

草案全文详见公司于 2016 年 8 月 13 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《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。公司将聘请律师事务所出具法律意见书，将在召开股东大会前公告法律意见书。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016

年第二次临时股东大会的议案》。

议案全文详见于 2016 年 8 月 13 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《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2016—87)。

特此公告

樟子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日