

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2017—52

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议,于2017年10月16日以电话、传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2017年10月21日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金进展的议案》。

议案全文详见公司于2017年10月24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《关于对外投资参与设立产业基金进展的公告》(公告编号:2017—53)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司于2017年10月24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:2017—54)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年10月24日