

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2013 年 2 月 20 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十六次会议,会议通知于 2013 年 2 月 10 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为拓展业务规模,降低财务费用,提高募集资金使用效率,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币 1.0 亿元,使用期限不超过 6 个月。

具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2013-005)

与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于建设渔港码头工程项目的议案》。

为优化产业布局,培育海洋渔业新的经济增长点,公司拟投资渔港码头项目,新建渔港选址在现有养殖区南侧。主要建设引堤兼疏港道路、码头、防波堤和引桥等工程。依据项目可研报告,该渔港码头预计总投资 40676 万元,其中引堤工程设施投资 35721 万元,其他及预备费用 4955 万元。

具体内容见《关于投资新建渔港码头工程项目的公告》(公告编号:临 2013-006)

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案》

因公司海洋捕捞业务发展需求，公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托荣成造船工业有限公司建造六艘 RC8268 型冷冻灯光罩网渔船，预计工程造价为人民币 6882 万元。渔船建造完成后，将前往南海三沙捕捞作业。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2013年第一次临时股东大会定于2013年3月8日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2013-007）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013年2月21日