

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2014-46

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。

本次会议由监事唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为《公司 2014 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

监事会对公司《股票期权激励计划》第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的 100 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司 100 名激励对象在第一个行权期（2014 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 21 日）行权，可行权数量为 190 万份。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2014年10月24日