

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-07

湛江国联水产开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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2016年4月25日召开了第三届董事会第七次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事刘杰生先生、刘建勇先生和杨静女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》

公司《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将于2016年4月26日将刊登于《证券时报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《2015年财务决算报告》

公司 2015 年度实现营业收入 2,070,469,926.65 元，同比去年下降 2.77%；营业成本为 2,057,949,438.09 元，同比去年下降 2.56%；营业利润为 12,520,853.70 元，同比去年下降 94.98%；利润总额为 19,896,315.97 元，同比去年下降 92.59%；净利润为 22,765,728.30 元，同比去年下降 89.88%。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 22,765,728.30 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 317,297,917.50 元，公司资本公积金余额为 998,721,895.55 元。根据公司实际经营情况和财务状况，拟提出 2015 年度利润分配预案为：

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以总股本 353,807,100.00 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金和发展需要,公司董事会同意向银行申请综合授信额度 15 亿元人民币(含全资子公司借款),在此额度内,授权公司管理层根据实际情况向具体银行申请具体授信额度,同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事宜的有权签字人。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《2016 年日常关联交易计划》

《2016 年日常关联交易计划》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事对此计划发表了同意意见,详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。关联董事李忠、陈汉及李国通回避表决。

表决结果: 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》

《2016 年第一季度报告全文》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: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》

公司定于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会,会议通知详见同日公告的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年4月25日