

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月16日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开，会议通知于2016年8月6日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长毕洪江召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2016-013

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2016年8月16日