

獐子岛集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开公司2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。《关于部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》的具体内容详见公司于2016年8月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

截止2016年8月31日，已完成新余市海无界信息咨询中心（有限合伙）、新余市海上大寨信息咨询中心（有限合伙）、新余市养海万年信息咨询中心（有限合伙）的设立，上述3个合伙企业已分别同北京吉融元通资产管理有限公司（基金管理人）、中信证券股份有限公司（基金托管人）签订《和岛一号证券投资基金基金合同》及《和岛一号证券投资基金基金合同之补充协议》，并缴纳了认购资金。认购金额如下：

合伙企业	认购金额（万元）
新余市海上大寨信息咨询中心（有限合伙）	2,616
新余市海无界信息咨询中心（有限合伙）	3,000
新余市养海万年信息咨询中心（有限合伙）	1,164
合计	6,780

本投资计划筹集资金总额为6,780万元，其中公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资额及出资比例具体如下：

持有人	出资额	比例
公司董事、监事及高级管理人员	1,983	29.25%
公司其他员工	4,797	70.75%
合计	6,780	100%

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年9月2日