

獐子岛集团股份有限公司

关于开展 2016 年秋季底播虾夷扇贝抽测的公告

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 2014 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、《打造事业共同体的方案》等 3 个议案、10 项措施。

公司为积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让公司的广大股东更加透明地了解底播虾夷扇贝生长情况，特制定 2016 年公司秋季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：

一、抽测时间：自 2016 年 9 月 29 日开始，预计 2016 年 10 月 20 日结束。具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。

二、参加抽测人员：公司海洋牧场业务群人员 9 人（包括科研 19 号船员）、随船投资者代表 3 人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。

三、抽测方式：采用科研 19 号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。

四、抽测点位：本次秋季底播虾夷扇贝抽测涉及 2013-2015 年底播预估到 2016 年 10 月末未收获的海域面积 141 万亩，计划调查点位 124 个。

五、投资者代表参与报名方式

1、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 27 层投资证券部；

2、登记时间：2016年9月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2016年9月23日收市时的持股证明等办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；

（4）按照股东登记时间顺序，取前3名股东作为本次公司秋季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。

六、其他事项

1、报名联系人：杨欣

联系电话：0411-39016114

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年9月21日