

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2017-27

獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第九次会议的会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2017 年 4 月 12 日 16 点以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司 49% 股权的议案》，监事会发表意见如下：

通过收购獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司 49% 股权，将有助于构建海洋牧场装备升级战略支撑体系。鉴于船舶公司存在建设与经营等方面的不确定性，雅马哈在资本合作方面的退出将加大獐子岛方的投资压力，双方经多次协商，确定以 1 美元的价格转让相关股权，定价公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意此议案。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日