

大连壹桥海参股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于4月16日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第210ZA4705号标准无保留意见的《审计报告》确认。2016年度，公司实现营业总收入781,635,217.21元，归属于上市公司股东的净利润295,678,852.31元。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第 210ZA4705 号标准无保留意见的《审计报告》确认，2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 295,678,852.31 元，其中母公司实现净利润 260,377,068.78 元，按照公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 26,037,706.88 元，加上年初未分配利润 852,690,690.07 元，扣减当期应付普通股股利 28,573,560.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,093,758,275.50 元，其中母公司可供分配的利润为 1,058,456,491.97 元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于 2017 年 3 月 7 日向董事会提交了《关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺》，据此董事会根据实际情况经研究决定提议公司 2016 年度利润分配预案调整为：拟以 2016 年 12 月 31 日末公司总股本 952,452,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据前述《关于 2016 年度利润分配的预案》，以 2016 年 12 月 31 日末公司总股本 952,452,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。经上述分配后公司总股本为 1,428,678,000 股。

拟对公司章程修改如下：

原公司章程第 1.06 条：公司注册资本为人民币 95245.2 万元。

修改为第 1.06 条：公司注册资本为人民币 142867.8 万元。

原公司章程第 3.06 条 公司股份总数为 95245.2 万股，均为普通股。

修改为第 3.06 条 公司股份总数为 142867.8 万股，均为普通股。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理以上相应的工商登记变更事宜。

八、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会及审计机构对此分别发表意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

九、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可。

公司独立董事、监事会对此发表了意见，内容详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过《2017 年第一季度报告正文及全文》

公司 2017 年第一季度报告正文及全文刊登于 2017 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；2017 年第一季度报告正文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十二、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会同意将上述第二、四、五、六、七、十项议案提交至公司 2016 年度股东大会进行审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日