

证券代码：002447

证券简称：壹桥股份

公告编号：2017—045

大连壹桥海参股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第三届董事会第三十次会议于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 6 月 20 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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

董事长刘晓庆女士、董事冯文杰先生系关联董事，在表决时进行了回避。

表决结果：赞成票 5 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

二〇一七年六月二十六日