

湖南八百里水产股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南八百里水产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《湖南八百里水产股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-020），经事后审核发现，该公告中内容有误，现予以更正。

更正事项的具体内容：

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：公司因自身发展规划等原因，经与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见，同时拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。

国海证券自2016年4月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方

面作出了重要贡献，公司对国海证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身发展规划等因素，考虑更换主办券商事宜，与国海证券履行的持续督导职责无直接关联。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

更正后事项的具体内容：

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：公司因自身发展规划等原因，经与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见，同时拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。

国海证券自 2016 年 3 月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对国海证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身发展规划等因素，考虑更换主办券商事宜，与国海证券履行的持续督导职责无直接关联。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

其他相关说明：

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化。我们对上述更正给

投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2017年6月27日