

## 獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议，于2014年10月25日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年10月30日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；**

报告全文刊登在2014年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。报告正文详见公司于2014年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2014—89）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的议案》；**

议案全文详见公司于2014年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2014—91）。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年**

#### 第四次临时股东大会的议案》。

依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请于 2014 年 11 月 18 日（周二）召开公司 2014 年第四次临时股东大会。

议案全文详见公司于 2014 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—92）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日