

股票代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：临 2012-038 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四次临时董事会会议于2012年9月20日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过与会董事认真研究讨论，会议审议通过了《关于用所属湖泊养殖水面使用权作为出资增资相关公司的议案》。详细内容见公司公告的《对外投资公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十一日