

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：临 2013-003 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第八次董事会会议于 2013 年 3 月 27 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长高士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：

一、与会董事一致通过了《2012 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请 2012 年年度股东大会审议。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、与会董事一致通过了《2012 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请 2012 年年度股东大会审议。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、与会董事一致通过了《2012 年度利润分配预案》。并决定将此项议案提请 2012 年年度股东大会审议。

2012 年公司实现营业收入 13,101,569.68 元，实现利润总额 5,247,225.93 元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,117,053.41 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,649,144.48 元。因母公司累计未分配利润为负数，公司决定 2012 年不进行利润分配。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、与会董事一致通过了《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请 2012 年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2012 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

公司 2012 年年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（勤信审字【2013】第 219 号）

2012 年由于公司失去了中地公司的控制权，房地产业务拨离出了公司,另外公司的农业资产也基本是对外出租，造成公司营业收入较少，经常性业务亏损。因此中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

提醒财务报表使用者关注：截止审计报告日，武昌鱼公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：公司在 2013 年将大力发展农业，并拓展其他业务，以增加主营业务收入和持续经营能力，实现扭亏为盈。

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，

同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为 2013 年度公司审计中介机构。确定其 2013 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度预审费用），并决定将此项议案提请 2012 年年度股东大会审议。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、与会董事一致通过了《关于调整董事会下设薪酬与考核、审计两个委员会成员的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、与会董事一致通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日