

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：临 2013-011 号

## 湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第九次董事会决议公告

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九次董事会会议于 2013 年 4 月 25 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《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：

1、与会董事一致通过了公司 2013 年第一季度报告正文及全文。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。

2、与会董事一致通过了公司《募集资金管理办法》。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。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日