

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：临 2015-013

## **湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第三次董事会决议公告**

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

### **一、董事会召开情况**

(一) 湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 公司董秘办于 2015 年 4 月 14 日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体董事发出了本次会议的通知及议案。

(三) 本次会议于 2015 年 4 月 16 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。

(四) 本次应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长高士庆先生主持。

### **二、董事会审议及表决结果**

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 与会董事一致通过了《2014 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(二) 与会董事一致通过了《2014 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(三) 与会董事一致通过了《2014 年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(四)与会董事一致通过了《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此  
项议案提请 2014 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>。

表决结果：同意票 7 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 2014 年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>

表决结果：同意票 7 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 2014 年年度审计报告强调事项段所涉  
及事项的专项说明》。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

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。

表决结果：同意票 7 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（特殊普通合伙）为 2014 年度公司审计中介机  
构。确定其 2014 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度报告及中期报告预审费用），  
并决定将此项议案提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八)与会董事一致通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、上网公告附件

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第三次董事会决议；
- 2、公司 2014 年年度报告全文及其摘要；
- 3、独立董事 2014 年年度述职报告。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日