

证券代码:600275

证券简称:武昌鱼

编号:临 2015-020 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第四次董事会决议公告

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

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次董事会会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参加董事 7 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。

二、董事会审议及表决结果

审议通过了《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司 2015 年第一季度报告正文及全文
- 2、公司第六届第四次董事会决议

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日