

## **湖北武昌鱼股份有限公司**

### **第六届第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **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”）第六届第九次临时董事会会议于2016年3月8日上午以通讯方式召开。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《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》

在回复交易所问询函的过程，鉴于公司本次出售中地公司49%的股权额外付款的实现目前存在诸多不确定性因素，导致交易价格无法作出合理的预估，为了保证本次交易的公平、合理，出于谨慎性原则经与交易各方及监管部门沟通，公司决定终止本次重大资产重组。

同时取消原定于2016年4月12日召开的关于本次重大资产重组的2016年第一次临时股东大会。公司交易对手及相关各中介为本次重大资产重组签署的重组服务协议随之终止。

公司承诺在3个月内，不再商议、讨论公司重大资产重组事项，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

独立董事发表了独立意见：

认为公司终止本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。

作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是

公众股东的行为，符合公司实际情况和发展需要。

本议案涉及关联交易，关联董事高士庆、李成回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第九次临时董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日