

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

关于公司 2015 年年度审计报告带强调事项段的 情况说明的决议

湖北武昌鱼股份有限公司第六届第七次董事会会议于 2016 年 4 月 18 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参加董事 7 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：

审议通过了《关于公司 2015 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注二、财务报表的编制基础、（二）、“持续经营”所述，截止审计报告日，武昌鱼公司经营业务较少，经常性业务持续亏损，截至 2015 年 12 月 31 日止，武昌鱼公司累计亏损 481,833,674.64 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额 137,411,814.99 元，虽然公司在财务报表附注中披露了应对措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
关于公司 2015 年年度审计报告带强调事项段的
情况说明的决议

签 字 页

对此议案同意的董事签名:

胡军 高庆 樊冰 叶 邵裕

对此议案弃权的董事签名:

对此议案反对的董事签名:



湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日