

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：临2016-025号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第十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”）第六届第十次临时董事会会议于2016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《湖北武昌鱼股份有限公司以所持中地公司 49%股权作质押担保的贷款展期一年的议案》

公司于2015年5月14日第六届第五次临时董事会审议通过，以公司持有的北京中地房地产开发有限公司49%的股权向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）提供质押担保，接受中融信托通过“中融-融雅26号集合资金信托计划”向公司提供的8000万元1年期信托贷款（详见公司2015年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2015-023号公告）。该贷款将于2016年5月15日到期，经双方协商，同意将该笔贷款展期1年，展期后的贷款到期日为2017年5月15日。展期期间的贷款利率仍为16%/年，同时质押担保顺延。

此交易在董事会的决策范围内，董事会审议通过后，授权公司管理层签署《信托贷款合同补充协议》及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、公告附件

- 1、《股权质押合同补充协议》
- 2、《信托贷款合同补充协议》

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日