

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 澄清公告

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。

#### 重要内容提示：

- 近日有关媒体登载了题为《记史上最牛上市公司部门经理 ——武昌鱼股份鄂州事业部经理彭平生》的文章。
- 就上述文章中所述事项公司进行了核实并说明。

#### 一、传闻简述

（一）近日公司关注到东方财富网股吧里武昌鱼吧登载了题为《记史上最牛上市公司的部门经理 ——武昌鱼股份鄂州事业部经理彭平生》的文章。文章提及“公司鄂州事业部经理彭平生多个亲属在事业部任职、利用职务便利侵吞上市公司巨额资产”等内容。

（二）公司董事会认真研读了上述文章，并组织专人进行了核实。

#### 二、澄清声明

就文章中提及内容进行了核实，现予以说明如下：

（一）关于配备 4 个副经理、3 个助理、4 辆专车及安排 4 名亲属在公司工作的问题

1、武昌鱼股份公司事业部属于上市公司二级部门，分管鄂州相关工作，2010 年 5 月，彭平生担任鄂州事业部总经理，2013 年 9 月 27 日担任武昌鱼股份公司副总经理。在彭平生担任鄂州事业部总经理之前，事业部是“一正五副”班子构架。从 2016 年起，先后有一位副总内退，两位副总进入责任目标管理一线，不再挂职副总职务，2016 年 10 月，为鄂州事业部生产经营需要，鄂州事业部提议人选报经总部批准，武昌鱼股份公司研究同意设置三名总助，重新构建了“一

正二副三助”的管理班子。

2、事业部现有的公务用车，均用于生产经营所需，平时归库管理，由事业部代管。

3、王贵容是 1997 年组建武昌鱼集团时就到了公司，1999 年随后划入武昌鱼股份公司，当时彭平生并不在公司任职；彭建虽姓彭，但已出五伏之外，非直系亲属，他是三级单位良种场应聘临时工，月工资 2400 元，危兰英也非亲属，属三级单位良种场应聘临时工，月工资 1500 元，两人均为良种场应聘，可随时解聘；彭道堂（彭平生堂兄，退休工人）系事业部办公室朱振东、苏国庆招聘，门卫临时工，兼职夜班，月工资 1600 元。

### （二）关于利用职务，侵吞上市公司巨额资产的问题

对武昌鱼蔬菜加工厂资产处置（当时彭平生未进入公司高管职务），是公司经理办公会做出的决定。2012 年蔬菜加工厂账面价值 129 万元，由于地面建筑物系 1994 年土砖建筑的石棉瓦房（房产部门鉴定为四级危房），为减少损失，公司公开向外处置蔬菜加工厂相关资产，即设施设备和房屋 1941 平方米（但不包括租赁土地）。当时购买人是鲁卫东，并由鲁卫东本人与公司亲自签定协议，并于 2012 年 6 月 20 日签订处置合同，合同约定购买价格 80 万元（凡涉及承租人在租赁期间对租赁资产所进行的改造、维修等一切遗留问题由购买人负责），并在一次性付清转让款后生效。合同签订后，鲁卫东一次性付清了转让款。2013 年 5 月至 2014 年 6 月多次与政府协商谈判，取得了机械设备、搬迁、误工、房产等相关的补偿款（共计 518 万元）进入绿维康公司专项账户，该项资金专项用于绿维康公司的拆迁建设，原处置资产已被全部拆除，超过 350 万元的部分公司和鲁卫东各占一半。目前拆迁建设未完工，双方尚未结账。

### （三）关于利用职务便利，占用上市公司资金近 60 万元，长达 10 年之久不还，不计利息，不归还问题

对所谓占用上市公司资金 60 万元，实际情况是，武昌鱼股份公司当年改制基准日为 2002 年 9 月 31 日，为改制需要，2004 年 1 月，公司将蔬菜加工厂租赁给彭平生并对存货进行了作价处置。因需要股份公司的出口资质，因此在股份公司账面上仍反映“其他应收款——彭平生”账户余额 573220.68 元，但此笔款系 2004 年 1 月 12 日彭平生个人出口产品 T/0304 项下出口结汇产生。该笔资金借于彭平生处理改制职工的应付账款，由于历史遗留问题未解决未办理相关结账

手续。

**（四）关于利用职务便利，霸占良种场（养殖水面 1200 亩）长达数年不缴租金；多年公司福利的发放都是以其控制的绿维康卖不出去的产品等问题**

良种场一直账务清晰，上交清楚，原场长由王三刚兼任、现任场长彭向东担任。近几年在彭建具体负责收取良种场租金后，充分动用社会资源，特别利用当地人员与农户据理力争，并多次发生流血冲突，最终改变了农户长期实行租金先租后交年年拖欠的被动局面，扭转了良种厂经营格局。

职工福利是按公司制度执行，由公司行政办公室负责采购报事业部办公会研究同意，产品为鄂州市农副特产，网上所谓的每年超过 100 万的福利数额纯属捏造。

### **三、重要提示**

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

附经彭平生签字的《情况说明》

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日