

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2007-13

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

### 关于公司投资者关系管理专用通讯方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

尊敬的投资者：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于于 2007 年 4 月 16 日（星期一）下午 14:00 在大连人民路人寿大厦 7 楼会议室召开。会议以 7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。根据董事长提名，公司决定聘任王欣红女士为公司董事会秘书，继续聘任李江南先生为公司证券事务代表。公司投资者关系管理负责人及专用通讯方式相应发生变更，具体情况如下：

股票简称	獐子岛		
股票代码	002069		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	王欣红	李江南	王欣红
联系地址	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层
电话	0411-82592666-8866	0411-82592666-8010	0411-82592666-8866
传真	0411-82634187	0411-82634187	0411-82634187
电子邮箱	wangxinhong@zhangzidao.com	lijiangnan@zhangzidao.com	wangxinhong@zhangzidao.com

特提醒广大投资者注意，并诚挚希望广大投资者来电来函，为公司进一步规范运作、完善公司治理、提升公司经营管理提出宝贵的意见和建议。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2007 年 4 月 18 日