

证券代码：002447

证券简称：壹桥苗业

公告编号：2010—005

大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年7月23日在公司办公楼会议室召开，公司已于7月13日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

全体监事一致认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金55,145,274.93元置换先期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

二、审议通过《2009年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案审议通过后，提交2009年度股东大会审议。

三、审议通过《2009年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案审议通过后，提交2009年度股东大会审议。

四、审议通过《2009年度利润分配方案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案审议通过后，提交2009年度股东大会审议。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会
二〇一〇年七月二十三日