

证券代码：002447

证券简称：壹桥苗业

公告编号：2010—025

**大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监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”）第一届监事会第八次会议于2010年10月8日在公司办公楼会议室召开，公司已于10月5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《关于使用部分超募资金建设海参良种基地项目的议案》

全体监事一致认为：公司使用部分超募资金建设“海参良种基地项目”符合公司发展战略，该项目的实施有利于提高募集资金使用效率，扩大生产规模，完善产业链发展，提升核心竞争力，降低公司运营风险。本次使用部分超募资金建设项目与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金建设海参良种基地项目，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司使用超募资金11,500万元建设海参良种基地项目。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一〇年十月十一日