

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2010—50

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议的会议通知于2011年7月31日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2011年8月10日09:30以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席徐勤山先生主持本次会议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要，并发表结论性审核意见如下：

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2011年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

2011年8月10日