

**大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十二次会议于2012年11月22日在公司会议室召开，公司已于11月19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《收购资产的议案》

全体监事一致认为：公司收购邹显瑞的资产有利于提高公司围堰海参养殖规模的扩大，有利于公司产业链完善和资源整合，符合公司经营发展战略。双方交易程序符合《公司章程》，交易价格以评估机构的评估值为依据，该项交易不存在关联交易情形。

同意公司收购该项资产的行为。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

该议案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

二〇一二年十一月二十三日