

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议，于2018年4月16日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年4月26日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10名，实到董事6名，独立董事陈树文先生因教学工作时间冲突委托吴晓巍先生代为出席会议，董事梁峻先生因公出差委托吴厚刚先生代为出席会议，独立董事从锦秀女士因公出差委托吴晓巍先生代为出席会议，独立董事陈本洲先生因公出差缺席会议，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总裁工作报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》（内容详见 2017 年度报告全文）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要。

公司 2017 年年度报告全文刊登在 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 供投资者查阅。年报摘要详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告 (公告编号: 2018—32)。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》。

(1) 主要会计数据及财务指标变动情况

公司 2017 年度财务报表已经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 并出具了大华审字[2018]005997 号保留意见的审计报告。

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入 (元)	3,205,845,988.90	3,052,101,909.49	5.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-722,857,525.60	79,593,431.02	-1,008.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-128,498,328.45	-27,874,647.54	-360.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	136,477,878.95	307,584,224.72	-55.63%
基本每股收益 (元/股)	-1.02	0.11	-1,027.27%
稀释每股收益 (元/股)	-1.02	0.11	-1,027.27%
加权平均净资产收益率	-101.60%	8.47%	-110.07%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产 (元)	3,944,015,805.83	4,474,231,573.63	-11.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	349,287,592.10	1,072,840,016.03	-67.44%

上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因:

公司 2017 年末核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响, 造成报告期利润大幅亏损。

(2) 2018 年公司预算目标

2018 年公司预算目标为: 净利润为正值。

特别提示: 本预算为公司根据现有情况, 基于对 2018 年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制, 不代表公司对 2018 年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素, 存在一定不确定性, 请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-1,572,882,304.24 元。公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2018—30）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了公司《2018 年度经营计划及投资计划》。

董事罗伟新投弃权票的理由为：没有及时收到相关项目投资的可询证的资料。

2018 年度经营计划详见公司 2017 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

2018 年度，公司固定资产计划投资累计不超过 6000 万元，主要项目包括金贝广场分公司休闲产品生产线升级项目等保障供应能力项目，以及青岛前沿海洋种业有限公司项目、乳山海洋牧场项目等已启动项目。

此投资计划为公司及子公司对 2018 年度投资的估算安排，在具体实施中，根据公司发展战略及实际情况，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》(公告编号：2018—35)。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

议案详情见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制规则落实自查表》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司在每年不超过 160 万元人民币范围内决定 2018 年有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号：2018—30)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2018 年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

(1) 向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元；

(2) 向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元；

(3) 向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元；

(4) 向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元；

(5) 向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元；

(6) 向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元；

(7) 向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元；

(8) 向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元；

(9) 向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元；

(10) 向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元；

(11) 向中国银行大连市分行申请综合授信额度人民币 10 亿元；

(12) 向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币 20 亿元；

(13) 向中国邮政储蓄银行大连分行申请综合授信额度人民币 3 亿元；

(14) 向哈尔滨银行大连分行申请综合授信额度人民币 2 亿元；

(15) 向华夏银行大连分行申请综合授信额度人民币 2 亿元；

(16) 向平安租赁申请授信额度人民币 2 亿元。

(17) 向中国光大银行大连分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 92 亿元。2018 年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

议案详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018—33）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛回避表决。

议案详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018—34）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

公司 2018 年第一季度报告全文刊登在 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。公司 2018 年第一季度报告正文

详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告 (公告编号: 2018—37)。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备、存货核销及存货跌价准备的公告》(公告编号: 2018—38)。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2017 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2017 年年度股东大会的公告》（公告编号：2018—36）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日