

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014-006

## 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年3月10日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于3月7日通过专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持,应参加会议7人,实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于签订<sup>股权转让及增资协议书</sup>暨<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。</sup>

独立董事、保荐机构均对此次会议的议案进行了认真地审议,独立董事一致认为该议案的内容合法、真实、准确,同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。</sup>

三、审议通过《关于<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。</sup>

四、审议通过《关于<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。</sup>

五、审议通过《关于<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。</sup>

六、审议通过《关于<sup>募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》》全文详见2014年3月11刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。</sup>

七、丙方有权根据有关法规更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的规定向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人后乙方应及时向甲方出具对账单,并抄送丙方,乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

八、甲方一次或12个月内累计从乙方中支取的金额超过1000万元的,乙方应及时以传真方式通知丙方,并提供书面的支出证明函件。

九、丙方有权根据有关法规随时终止对甲方的授权,并通知丙方。乙方应立即停止使用甲方的账户,并将其余额划入甲方在丙方开立的账户。

十、甲方连续二次未及时向丙方报告大额支取情况,以及存在未配合丙方调查情况的,丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金账户。

十一、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效,至专户资金全部归甲方后自动失效。

十二、本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。

十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

十四、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

十五、本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。

十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

二十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

三十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

四十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

五十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

六十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

七十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

八十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

九十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百零九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百一十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十一、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十二、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十三、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十四、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十五、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十六、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十七、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十八、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百二十九、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。

一百三十、本协议经双方签字盖章后即生效,对双方具有法律约束力。