

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2016-09

## 獐子岛集团股份有限公司

## 关于办公地址变更的公告

本公司及董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。

为进一步提升运营效率,降低管理费用,公司已于2015年1月4日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》,根据该董事会决议及相关事项的落实情况,公司决定自2016年2月1日起,将总部办公区域由大连万达中心27-28层调整压缩至大连万达中心27层,公司联系电话、传真、电子邮件地址不变,现将有关事项公告如下:

办公地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮政编码:116001

投资者关系电话:0411-39016969

投资者关系传真:0411-39989999

投资者关系电子邮箱:tousizhe@zhangzidao.com

上述办公地址自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年2月2日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2016-10

## 獐子岛集团股份有限公司

## 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2016年1月25日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议议程,并于2016年2月1日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈生先生、实际负责董秘工作的会议召集人(公司法人)、公司章程)的有关规定。本次会议由董事长陈生先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

议案以票数同意票数反对票数弃权审议,审议通过了公司关于对外投资暨关联交易的议案。

议案全文见巨潮资讯网于2016年2月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2016-11)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见公司于2016年2月3日刊登在巨潮资讯网(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:2016-12)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016年2月3日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2016-11

## 獐子岛集团股份有限公司

## 关于对外投资暨关联交易的公告

项目公司及董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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对其持股49%的参股公司大连翔阳食品有限公司增资,增资后持股比例将由49%增加至64.2890万美元,增资后对翔阳食品的持股比例仍为49%。翔阳食品增资后注册资本由40万美元增加至1,742万美元。

2. 关联关系

主要风险:被投资企业可能因政策环境、市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现预期收益的可能。

应对措施:翔阳食品已进行了主要客户沟通等市场调研及营销策略规划,国内外市场份额稳步提升,原材料采购稳定性及工厂开工率,满足国内及日本市场销售需求,从而提升翔阳食品竞争实力与盈利能力。

3. 对公司的影响

作为翔阳食品的股东,公司自2003年投资翔阳食品开始至本公告日,累计获得现金分红约占初始投资的87%。增资完成后,翔阳食品的盈利能力、仓储能力及市场开拓能力会进一步提升,巩固其在国内及日本的金枪鱼市场地位,稳步提升其盈利能力。公司一方面将能获得稳定的股权回报,另一方面将能通过翔阳食品的业绩效应,增加公司产品在日本市场的销售。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司法》及公司《关联交易决策制度》,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会的批准。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1. 双方(中国)有限公司

1. 双方(中国)有限公司