

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2017-017号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年5月24日以送达和传真方式发出。会议于2017年6月4日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

审议通过了《投资设立北京山水垂钓体育文化有限公司的议案》。

为落实公司水资源综合利用发展战略，挖掘“大湖”价值，提升大湖综合效益，开拓大湖+水上运动休闲的新业务模式，公司决定投资510万元，与北京山水视窗文化传播有限公司共同设立北京山水垂钓体育文化有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本1000万元，大湖水殖股份有限公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，北京山水视窗文化传播有限公司出资490万元，占注册资本的49%。

新公司经营范围为垂钓比赛与休闲垂钓活动的组织与策划、经营；

垂钓产品的经营与销售、垂钓文化影视节目制作、垂钓文化品牌宣传与推广、广告业务、垂钓文化衍生品牌的推广与经营（以工商核准为准）。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2017年6月4日