

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2016-006

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月15日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并同时以电子邮件方式发出了会议资料。本次会议于2016年01月24日在北京市朝阳区潘家园华威里26号北京广西大厦三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长潘利斌主持，公司3名监事李钟华、孙文涛、陈燕及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年02月05日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见公司同日披露的《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2016-007号）。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2016年01月25日