

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2016-016号

## 大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年6月27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。会议表决通过如下决议：

审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据国家产业政策方向，公司2015年年度报告要求实行水资源综合利用和推动体育文化发展战略，董事会决定在经营范围中增加体育等内容，修改相应公司经营范围，修订公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。经营范围变更具体内容以工商管理机关核定为准。详见大湖水殖股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的公告（2016-017号）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日