

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2017-03

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第五次会议，于 2017 年 2 月 20 日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于 2017 年 3 月 2 日上午 9:00 在公司十楼会议室召开。应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长迟维真先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、2016 年度董事会工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2016 年度总经理工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2016 年度报告全文及摘要；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2016 年度财务决算报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2016 年度利润分配预案；

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 52,585,070.74 元，本年度可供全体股东分配的利润为 -209,868,217.70 元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；

经公司独立董事同意，并经董事会审计委员会 2016 年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构和 2016 年度内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于《公司内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部

控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2016 年度独立董事述职报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于补选董事的议案；

因工作变动，赵治国先生已申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会及审计委员会委员职务。经董事会提名委员会 2017 年度第一次会议审议通过，推荐隋建轼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于聘任高级管理人员的议案；

经总经理迟维真先生提名，聘任隋建轼先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司“十三五”发展规划的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 1、3、4、5、6、9 项议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月四日

附：简历

隋建轼，男，1959年3月生，汉族，中共党员，研究生。1976年4月参加工作，现任山东鲁信实业集团有限公司高级业务经理。曾任莱西市农机局职工、副局长；莱西市经委副主任兼莱西化工厂厂长；威海高新区进出口公司副总经理；威海高新区物资供应公司总经理；山东省路通广告有限公司总经理；青岛文华房地产开发有限公司副总经理；山东鲁信置地有限公司副总经理；山东鲁信天地置业有限公司副总经理；烟台正海电子网板有限公司副总经理。

隋建轼先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。