

獐子岛集团股份有限公司

关于开展 2017 年夏季海洋牧场资源外部调研的公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、《打造事业共同体的方案》等3个议案、10项措施。

为积极落实上述对资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让投资者更加直观地了解公司海洋牧场资源情况，更加客观评估公司投资价值，公司特制定了 2017 年夏季海洋牧场资源外部调研活动方案，具体如下：

一、调研时间：2017 年 8 月 10 日—8 月 11 日。具体时间将随海上天气等因素进行微调。

二、参加调研人员：公司海洋生物研发中心人员、外部海洋专家、投资者代表。

三、调研内容：潜水采捕作业，鱼类资源调研，海洋种业调研。

四、投资者参与报名方式

1、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 27 层投资证券部；

2、登记时间：2017 年 8 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至 2017 年 8 月 4 日收市时的持股证明等办理登记手续；

(2) 法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；

五、其他事项

1、报名联系人：张霖

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

2、参与调研活动的股东食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年7月29日