

证券代码：002447

证券简称：壹桥苗业

公告编号：2010—029

**大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于10月15日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2010年第三季度报告正文及全文》；

公司2010年第三季度报告正文及全文登载于2010年10月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；2010年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司普湾分公司的议案》；

为完善公司组织机构，根据业务发展情况在大连普湾新区拟设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司普湾分公司（以工商登记核准的名称为准），主要从事水产品加工、冷藏、销售。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司北京分公司的议案》。

为完善公司组织机构，根据业务发展情况在北京拟设立大连壹桥海洋苗业股份有限公司北京分公司（以工商登记核准的名称为准），主要从事水产品冷藏、预包装销售。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十五日