

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 编号：2010—001

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

2010年第二次临时董事会会议决议公告

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”）2010年第二次临时董事会会议于2010年7月16日在公司会议室召开，本次会议由董事长刘德群召集，会议通知于7月13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。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《关于参与投资设立甘井子浦发村镇银行股份有限公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

同意出资200万元与上海浦东发展银行股份有限公司等六名法人股东共同投资设立甘井子浦发村镇银行股份有限公司（筹），公司注册资本5000万元，本公司出资占总股本4%。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十六日