

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-36 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议,于2011年6月15日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2011年6月22日下午13:30在公司17楼会议室召开,会议应到董事7名,未到董事6名,独立董事魏伟因出差授权独立董事方虹星代为表决,监事及部分高管列席会议,会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排 包括是否配售、配售比例等,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债券结构,补充流动资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
5、关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
6、本次发行公司债券上市的证券交易所
本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
7、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
8、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的董事事宜,包括但不限于:

① 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间,是否分期发行及发行利率及各期的发行规模,是否设置回售条款和赎回条款,是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、发行上市及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

② 决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;
③ 选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
④ 办理本次公司债券发行申报事宜,以在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约 包括但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等 并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

⑤ 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

⑥ 办理与本次发行公司债券有关的其它事项;
⑦ 授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长吴厚刚先生为本次发行的获授人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授人士有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

① 不向股东分配利润;
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④ 主要责任人不得调离。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

该议案经股东大会审议通过尚须报中国证监会核准后实施。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
议案详见公司2011年6月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告(公告编号:2010-39)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案详见公司2011年6月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告(公告编号:2010-38)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》
关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知全文刊登在2011年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号:2010-40)。

特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011年6月22日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-38
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

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。

性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议,于2011年6月22日召开,会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并提供网络投票表决。

现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]206号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)21,674,796股,发行价格每股36.90元,募集资金总额人民币799,799,972.40元,扣除发行费用人民币23,794,999.31元后,募集资金净额人民币776,004,973.09元,以上募集资金已于2011年3月3日到账,并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月4日出具的天健正信验[2011]编号第060001号验资报告验证确认。根据相关规定,经天健正信会计师事务所有限公司2011年3月14日出具的天健正信审[2011]专字第060001号审计报告鉴证,并经公司2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,公司使用募集资金275,474,125.00元置换先期已投入募项目的自筹资金。

2011年5月16日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金7,700万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2011年6月21日,公司已全部归还了用于补充流动资金的7,700万元募集资金。

截至2011年6月21日,公司募集资金账户余额为41,538.45万元。根据公司募集资金项目使用进度安排,预计在未来6个月内仍将会有大量的募集资金闲置。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,公司决定在不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,将闲置的募集资金中不超过30,000万元部分用于暂时补充流动资金,预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过6个月,财务费用约877.50万元,使用期限为:自本议案经股东大会审议通过之日起不超过6个月。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司将暂时闲置的募集资金中不超过30,000万元部分,用于暂时补充公司流动资金,可以有效缓解公司的流动资金压力,降低公司财务费用,此举有利于募集资金运作效益最大化,在不影响项目正常运行的情况下,以闲置募集资金补充公司流动资金是可行的,我们同意该项议案。

四、监事会意见

公司第四届监事会第九次会议于2011年6月22日审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,内容及程序均符合《中小企业上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,有助于公司提高募集资金使用效率,降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为:由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的,獐子岛本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,獐子岛将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关承诺

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;
4、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资行为,并承诺公司在未来使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、公司第四届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4、平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。
特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011年6月22日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-39
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2011年6月22日召开,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

依据该项规定,公司拟采用连带责任保证担保方式,为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司(以下简称“美国公司”)最高额度为500万美元的贸易融资额度提供担保。美国公司2010年12月31日资产负债率超过70%,根据有关法律法规,此项为控股子公司提供担保事项需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

截至报告日,公司及控股子公司累计对外担保额度为19,529万元(含本次拟担保金额),全部为对控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况
公司名称:獐子岛渔业集团美国公司
公司性质:有限责任公司
注册地址:美国波士顿
法定代表人:刘家童
成立时间:2008年1月10日
注册资本:100万美元
经营范围:水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构:大连獐子岛渔业集团股份有限公司79%,刘家童21%
主要财务指标:截止2010年12月31日,资产总计8,614.94万元,负债总计6,792.10万元,实收资产为1,822.84万元,资产负债率为78.84%;2010年度实现营业收入22,782.96万元,净利润1,118.62万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容
担保方名称:大连獐子岛渔业集团股份有限公司
被担保方名称:獐子岛渔业集团美国公司
债权人名称:中国建设银行股份有限公司大连市分行
担保合同主要内容:担保标的为獐子岛渔业集团美国公司向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请的最高额度为500万美元的贸易融资额度,担保方式为连带责任保证担保,该笔担保期限为12个月。

四、董事意见
獐子岛渔业集团美国公司作为本公司境外市场销售的主要渠道,公司为其向银行融资提供担保,以满足公司不断扩展市场对其正常的营运资金规模的要求,符合公司整体利益和全体股东利益。

上述担保方目前经营情况正常,销售渠道稳定安全,货款回收有保障,具备较好的偿债能力,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会通知发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保担保企业2010年12月31日资产负债率超过70%,此项为控股子公司提供担保事项需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告日,公司及控股子公司累计对外担保额度为19,529万元(含本次拟担保金额),全部为对控股子公司的担保,占公司2010年12月31日经审计资产总额(合并口径)

的5.90%,净资产的11.59%;公司实际为控股子公司提供担保余额为8,793万元,占公司2010年12月31日经审计资产总额(合并口径)的2.66%,净资产的5.22%。公司控股子公司无对外担保的情况。

截至报告日,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;
2、本公司及美国公司2010年12月31日财务报表,上述财务数据均经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011年6月22日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-40 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于召开2011年 第一次临时股东大会的通知

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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月22日召开第四届董事会第十八次会议,会议提请于2011年7月8日召开公司2011年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式举行,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长吴厚刚
3、会议召开时间:2011年7月8日(周五)9:30-30

0 网络投票时间:2011年7月7日至2011年7月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月8日9:30-11:30 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月7日15:00至2011年7月8日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:大连中山区人民路A寿大厦17楼会议室
5、会议登记日:2011年7月4日(星期一)-

6、表决方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

八、出席人员:

① 2011年7月4日(星期一)下午收市时登记在册,持有公司股票的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议并参加表决,股东大会的股权登记日为2011年7月4日(星期一);
② 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员;
③ 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2-1、关于本次发行公司债券的议案;
2-2、关于本次发行公司债券的品种及债券期限;
2-3、关于本次发行公司债券的募集资金用途;
2-4、关于本次发行公司债券的发行方式;
2-5、关于本次发行公司债券上市的证券交易所;

2-7、关于本次发行公司债券决议的有效期;
2-8、关于本次发行公司债券的授权事项;
2-9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施;

3、关于为控股子公司提供担保的议案;
4、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体议案内容详见2011年6月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记
2、登记时间:2011年7月7日9:00-17:30
3、登记地点:大连中山区人民路A寿大厦17楼公司投资证券部

4、登记手续:

① 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

② 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

③ 异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真应在2011年7月7日传真至公司。此次股东大会不接受电话登记。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月8日9:30-11:30 13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易系统进行申报业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362069	獐子股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
① 输入买入指令;
② 输入证券代码:362069;
③ 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2-1	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
2-2	关于本次发行公司债券的品种及债券期限	2.02
2-3	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.03
2-4	关于本次发行公司债券的发行方式	2.04
2-5	关于本次发行公司债券上市的证券交易所	2.05
2-6	本次发行公司债券上市后的证券交易所	2.06
2-7	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.07
2-8	关于本次发行公司债券的授权事项	2.08
2-9	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	2.09
3	关于为控股子公司提供担保的议案	3.00
4	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	4.00

注:1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,议案2中有多个需要表决的子议案,其中2.00元代表议案2-1,全部子议案进行表决,2.01元代表议案2-2,2.02元代表议案2-3,2.03元代表议案2-4,依此类推。

④ 输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4、计票规则:

① 同一计票规则,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果作为有效投票进行统计;

② 在股东大会闭会期间进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以总议案的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项:

① 网络投票不能撤单;
② 同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③ 同一表决事项既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑤ 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东使用个人认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

⑥ 申请服务密码的流程:
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码;

⑦ 激活服务密码:
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码;

买入证券	买入价格(元)	买入
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

⑧ 登录<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“大连獐子岛渔业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会”

⑨ 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

⑩ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑪ 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年7月7日15:00时至2011年7月8日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系人:刘勇 闻忠吉
联系电话:0411-8265966 转 8015 / 8094
传真:0411-8263418
通信地址:大连中山区人民路A寿大厦17楼,邮编:116001

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件:
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011年6月22日

附件1:
股东参会登记表

姓名	身份证号码
股东账号:	持股权证:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件2:
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。本人(本公司)对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券的议案			
2-1	关于本次发行公司债券的发行规模			
2-2	关于本次发行公司债券的品种及债券期限			
2-3	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
2-4	关于本次发行公司债券的发行方式			
2-5	关于本次发行公司债券上市的证券交易所			
2-6	本次发行公司债券上市后的证券交易所			
2-7	关于本次发行公司债券决议的有效期			
2-8	关于本次发行公司债券的授权事项			
2-9	关于本次发行公司债券的偿债保障措施			
3	关于为控股子公司提供担保的议案			
4	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托股东姓名及