

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:临2014-048号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次临时董事会会议于2014年12月12日通过会议方式召开。出席本次会议的董事7名，出席率为100%。会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议及表决结果

（一）通过《关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的议案》

同公司所属全资子公司鄂州市武昌鱼三山湖渔业开发有限公司（以下简称“三山湖”）100%股权及鄂州市武昌鱼出口基地渔业开发有限公司（以下简称“出口基地”）100%股权，转让给关联方北京华普馨园置业有限责任公司（以下简称“华普馨园”）。详细内容见公司今日于转让全资子公司股权的关联交易公告。

1、关联交易定价原则

经交易双方共同认可，以标的公司2014年9月30日为基准日，评估值约4000万元的经具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估结果为定价依据，双方协商确定交易价格，并签订正式的股权转让协议。

2、股权转让款支付的方式

华普馨园付款方式为现金支付，生效后180日内付清。评估基准日起至交割日止期间（下称“过渡期间”）实现的净利润由转让人享有，如出口基地在过渡期发生亏损，应由受让方承担。

3、本次关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司集中资源，集中精力发展核心业务，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4、独立董事意见

对于本次交易，公司独立董事发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、关联董事回避表决

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

5、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

6、表决结果：同意7票，反对0票，反对0票。

公司定于2014年12月29日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

7、独立董事意见

同意回避表决的董事为公司董事、监事、高级管理人员，不存在回避表决的情况。

8、公告费用情况

本次交易费用由公司承担，不存在向关联方转移利益的情况。

9、独立财务顾问意见

对于本次交易，公司独立财务顾问发表独立意见如下：

4.1 转让三山湖及出口基地的股权，有利于实现公司的战略目标，有利于公司的长远发展。

4.2 股权转让价格已经根据评估值协商确定，本次关联交易不存在损害