

股权代码300073 股权简称：颐 and 股份 公告编号：2016003

## 烟台市颐和海洋食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

烟台市颐和海洋食品股份有限公司于2016年3月9日9点召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；全体监事列席会议，董事会秘书出席会议。会议由荆玲召集，并主持，审议通过3个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

### 一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为2016年2月29日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
------	------