

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2018-045

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于处置资产损失的议案》

2018 年 11 月 16 日，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司将位于广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号的物业及其全部配套设施设备整体租赁给中青旅山水酒店集团股份有限公司，供其用于酒店及餐饮、休闲娱乐、办公等配套商业服务经营活动，租赁期为 15 年。本次出租的物业主要是由公司的分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营酒店、餐饮使用。公司将上述物业出租后，国发大酒店自 2019 年 1 月 1 日起将不再经营。国发大酒店将按照《劳动合同法》的规定与现有

员工全部解除劳动关系并支付员工离职补偿金，并对相关物资进行处置。

国发大酒店已连续多年处于经营亏损状态，公司将上述物业出租后，将减少公司经营亏损。按照与中青旅山水酒店集团股份有限公司签订的《物业租赁合同》测算，与 2018 年相比，2019 年预计会减少亏损 600 万元左右；与 2018 年相比，2020 年及以后年度预计每年会减少亏损 720 万元左右。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于对外出租物业的公告》和《第九届董事会第十三次会议决议公告》。

由于承租方将对上述物业全部重新装修改造，同意公司对国发大酒店空调、电视、电脑等资产进行处置。本次处理资产，预计将减少公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润 110 万元左右。

本次资产处理不涉及公司关联方，资产损失的金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于处置资产损失的公告》。

2、审议通过《关于注销分支机构国发大酒店的议案》

鉴于公司将分支机构国发大酒店经营用的物业进行了出租，分公司已不具备经营条件。为进一步整合公司资源，降低管理成本，同意对国发大酒店进行注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

国发大酒店注销后，其原有债权债务由公司承接，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于注销分支机构国发大酒店的公告》。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日