

百洋水产集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年8月27日在公司会议室召开了职工代表大会2013年第一次会议，共有23名职工代表出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经本次职工代表大会与会代表研究讨论，以23票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举吴春荣先生为公司第二届监事会的职工代表监事(简历详见附件)，与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日

附件：职工代表监事简历

吴春荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，中专学历。2007 年 12 月起，广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理秘书、行政部副经理、行政部经理。2010 年 9 月起至今担任百洋水产集团股份有限公司监事、行政部经理。吴春荣先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。