

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 61 次会议通知于 2013 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事吴昊天先生、华彧民先生以通讯方式表决。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经公司 9 名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，决议同意公司使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层

负责办理相关事宜。该 5000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司短期理财业务管理制度》。

为了对公司短期理财业务进行规范管理，在提高资金利用效率的同时做好风险防范工作，公司董事会制订并审议通过了《百洋水产集团股份有限公司短期理财业务管理制度》。《百洋水产集团股份有限公司短期理财业务管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请 1700 万元流动资金贷款》的议案

因原贷款即将到期，为满足正常生产经营需要，董事会同意公司向中国农业银行南宁邕宁支行续借流动资金贷款人民币 1700 万元整，用于原料采购。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司向中国光大银行南宁分行申请 2000 万元流动资金贷款》的议案

为满足正常生产经营需要，董事会同意公司向中国光大银行南宁分行在人民币 2000 万元额度内申请流动资金贷款，用于饲料分公司的原料采购。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保》的议案

与会董事一致同意公司全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限一年，用途为原料采购。同意公司为上述全资子公司银行借款提供连带责任保证担保。

《关于为全资子公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请流动资金贷款提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月十六日