

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十八次会议决议公告

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 58 次会议通知于 2013 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 5 月 2 日在公司会议室召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、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。经与会董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购海南佳德信食品有限公司全部股权的议案》，一致同意公司使用自有资金人民币 856.365 万元收购海南佳德信食品有限公司全部股权，同意公司和香港卓越投资有限公司正式签署《海南佳德信食品有限公司股权转让协议》。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《关于向海南佳德信食品有限公司增资的议案》，一致同意公司在收购海南佳德信食品有限公司后，以公司自有资金向其增资人民币 3800 万元，用于补充流动资金和技术改造。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于收购海南佳德信食品有限公司全部股权的进展公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二日