

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十六次会议决议公告

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 56 次会议通知于 2013 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。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《2012 年度总经理工作报告》

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《2012 年度董事会工作报告》

公司独立董事胡国强、张军、刘小玲向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。《2012 年度董事会工作报告》详见公司《2012 年年度报告全文》“第四节 董事会报告”。《2012 年年度报告全文》和《2012 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

经审计，2012 年公司合并实现营业总收入人民币 117,078.38 万元，实现利润总额人民币 8778.54 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 8464.47 万元。详细内容参见《公司 2012 年年度报告》之“第十节 财务报告”。公司独立董事、监事会发表了同意意见。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》**

公司 2013 年度的主要经营目标为：全年实现营业总收入 13.5 亿元以上，比上年增长 15%。公司全资子公司广东雨嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司经过技改扩建后，新形成产能的有效释放将能成为公司 2013 年度营业收入增加的主要来源。此外，公司将加快募投项目的建设，做好其他收购整合项目实施工作，争取项目尽早产生效益。

**特别提示：上述财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2013]第 1-00774 号《审计报告》确认，2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 8464.47 元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司拟按以下方案实施分配：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 8800 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 2640.00 万元；本年度资本公积不转增股本。

公司独立董事、外部监事和监事会均发表了同意意见。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2012 年年度报告》全文及摘要**

公司董事、高级管理人员就公司《2012 年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。《2012 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2012 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会成员一致认为，董事会出具的关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 八、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

与会董事一致同意《2012年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构也分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并发表了专项审核报告，报告认为公司编制的2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（大信专审字[2013]第1-00534号）具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 十、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

## 十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

与会董事一致同意《关于高级管理人员薪酬的议案》，独立董事和监事会均发表了同意意见。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 十二、审议通过《关于向广东百维生物科技有限公司增资的议案》

与会董事一致同意向广东百维生物科技有限公司增资。为了补充广东百维生物科技有限公司的流动资金，此次广东百维生物科技有限公司累计增资 2000 万元，各股东同比例进行增资，其中公司应向广东百维生物科技有限公司增资 1018.67 万元，增资完成后广东百维生物科技有限公司注册资本从 4760 万元增加至 6760 万元，公司对其累计投资额为 3,443.1039 万元，持有其 50.9335% 股权。增资前后，公司在广东百维生物科技有限公司所持股权比例无任何变化。该项交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十三、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

制度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。

### 十四、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》

制度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。

### 十五、审议通过了《重大信息内部保密制度》

制度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。

### 十六、审议通过了《重大信息内部报告制度》

制度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。

### 十七、审议通过了《投资者来访接待管理制度》

制度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。

### 十八、审议通过了《子公司管理制度》

制度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。

### 十九、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 5 月 15 日召开 2012 年年度股东大会。《关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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

二〇一三年四月八日