

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十二次会议决议公告

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 51 次会议通知于 2013 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，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，通过如下议案：

一、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司内部审计制度》（2013 年 3 月修订）；《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于聘任内部审计部门负责人的议案，与会董事一致同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。《百洋水产集团股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《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

二〇一三年三月四日