

百洋水产集团股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会会议决议

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)2010年年度股东大会于2011年3月2日在百洋水产集团股份有限公司会议室召开,会议由董事长孙忠义先生主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共32人,代表公司股份数6,600万股,占公司总股本的比例为100%。会议召开符合《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、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

与会股东经过认真讨论,作出如下决议:

一、以6,600万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的100%审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司申请公开发行股票并上市的议案》。

1、同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票,并在发行完毕后向深圳证券交易所申请在其中小板上市。具体方案如下:

(1) 发行股票种类:人民币普通股(A股);

表决情况:6,600万股赞成、0股反对、0股弃权。

(2) 每股面值:人民币1.00元;

表决情况:6,600万股赞成、0股反对、0股弃权。

(3) 发行数量:2,200万股,占发行后总股本8,800万股的25%,最终发行数量以中国证监会核准额度为准;

表决情况:6,600万股赞成、0股反对、0股弃权。

(4) 发行价格:根据市场情况,通过询价或中国证监会核准的其他方式来确定发行价格;

表决情况:6,600万股赞成、0股反对、0股弃权。

(5) 发行方式:采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式;

表决情况:6,600万股赞成、0股反对、0股弃权。

(6) 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

表决情况：6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

(7) 上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决情况：6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权。

2、同意授权董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜，包括但不限于：

(1) 负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；

(2) 在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格、发行方式、发行数量和发行对象等；

(3) 签署与本次公开发行并上市及募集资金投资项目相关的一切协议和文件；

(4) 聘请相关中介机构，制作本次股票发行上市的申报材料并进行申报；

(5) 办理本次发行上市相关的申请、备案，变更登记手续和其他事宜；

(6) 本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件；

(7) 根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改；

(8) 办理有关本次发行的其他所有相关手续。

3、股东大会批准本次发行上市的决议有效期为一年，自本次股东大会批准之日起算。

二、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》。

1、同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

(1) 总投资人民币10,780万元，计划利用募集资金人民币10,780万元，用于广西北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目；

(2) 总投资人民币8,850万元，计划利用募集资金人民币8,850万元，用于广西北流年产12万吨水产饲料加工项目；

(3) 总投资人民币7,760万元，计划利用募集资金人民币7,760万元，用于广西乐业县罗非鱼养殖基地建设项目；

(4) 总投资人民币2,598万元，计划利用募集资金人民币2,598万元，用于总部研发基地建设项目。

本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹或银行贷款解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资

金。为抢占市场先机，公司已以自有资金先行启动募集资金投资项目，本次发行募集资金到位后，公司将置换出先期投入的资金。

2、同意董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及市场环境变化情况，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。

三、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于审议百洋水产集团股份有限公司章程（草案）的议案》。

1、同意公司章程（草案），公司章程（草案）将在公司本次发行及上市后并经南宁市工商行政管理局备案之日起生效。

2、同意将公司章程（草案）作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。

3、同意授权董事会在公司本次发行之申请报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对公司章程（草案）的相关条款及公司股本、股东持股比例等内容作相应修订或补充。

四、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》。

同意公司截至首次公开发行股票前的所有未分配利润，由发行后的新老股东共享。

五、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于〈股东大会议事规则（修订稿）〉、〈董事会议事规则（修订稿）〉、〈监事会议事规则（修订稿）〉的议案》。

六、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于〈百洋水产集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》。

七、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于〈百洋水产集团股份有限公司对外投资管理办法（草案）〉的议案》。

八、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于<百洋水产集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

九、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于<百洋水产集团股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》。

十、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于<百洋水产集团股份有限公司信息披露管理办法（草案）>的议案》。

十一、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于<百洋水产集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（草案）>的议案》。

十二、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于<百洋水产集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案）>的议案》。

十三、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于同意百洋水产集团股份有限公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度审计报告的议案》。

十四、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

十五、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

十六、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

十七、以 6,600 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的 100%审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文，股东签章页)

股东盖章、签字：

[孙忠义]

[Handwritten signature of Sun Zhongyi]

深圳市金立创新投资有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表



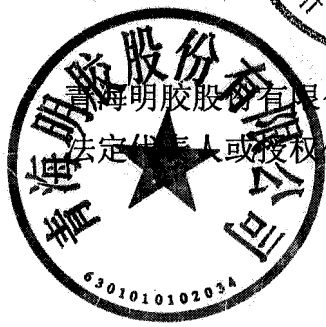
[蔡晶]

[Handwritten signature of Cai Jing]

杭州道弘投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表



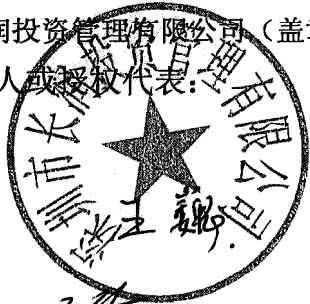
青海明胶股份有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表



深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表



深圳市长润投资管理有限公司 (盖章) 广州隆盛一期投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)
法定代表人或授权代表 执行事务合伙人或授权代表



[古少扬]

[Handwritten signature of Gu Shaoyang]

[林桦]

[Handwritten signature of Lin Hua]

[周正林]

[Handwritten signature of Zhou Zhenglin]

[杨思华]

[Handwritten signature of Yang Sihua]

[易泽喜]

[Handwritten signature of Yi Zexi]

[王玲]

[Handwritten signature of Wang Ling]

[欧顺明]

[Handwritten signature of Ou Shunming]

[朱乃源]

[Handwritten signature of Zhu Naiyuan]

[高晓东]

[Handwritten signature of Gao Xiaodong]

[陈海燕]

[Handwritten signature of Chen Haiyan]

[莫素军]

[Handwritten signature of Mo Sujun]

[曾敏]

[Handwritten signature of Zeng Min]

[陆田]

[Handwritten signature of Lu Tian]

[李逢青]

[Handwritten signature of Li Fengqing]

[罗光炯]

[Handwritten signature of Luo Guangjiong]

[黄光领]

[Handwritten signature of Huang Guangling]

[孙宇]

[Handwritten signature of Sun Yu]

[韦其传]

[Handwritten signature of Wei Qichuan]

[陈国源]

[Handwritten signature of Chen Guoyuan]

[覃勇飞]

[Handwritten signature of Tan Yongfei]

[林伟国]

[Handwritten signature of Lin Weiguo]

[黄素娟]

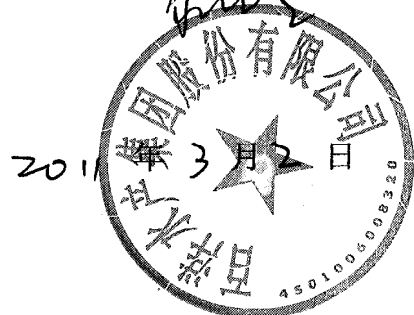
[Handwritten signature of Huang Sujuan]

[黄燕云]

[Handwritten signature of Huang Yanyun]

[黎玲]

[Handwritten signature of Li Ling]



百洋水产集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月23日在公司会议室召开，会议由董事长孙忠义先生主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共32人，代表公司股份数6600万股，占公司总股本的比例为100%。会议召开符合《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、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

与会股东经过认真审议，以6600万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权份数的100%审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司申请公开发行股票并上市的股东大会决议有效期延长一年的议案》：

鉴于公司2010年年度股东大会于2011年3月2日审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司申请公开发行股票并上市的议案》，上述决议的有效期和授权董事会办理发行上市有关事宜的有效期均为自股东大会批准之日起一年。

现上述决议和授权的有效期即将届满，为此全体股东一致同意在公司2010年年度股东大会决议的有效期和授权董事会办理发行上市有关事宜的有效期届满后，再延长公司申请首次公开发行股票并上市方案相关决议的有效期限和授权董事会办理相关事宜的授权期限，延长期限均为12个月。

公司2010年年度股东大会于2011年3月2日审议通过的《关于百洋水产集团股份有限公司申请公开发行股票并上市的议案》其余内容不变。

(以下无正文)



股东盖章、签字：

[孙志金]

深圳市金立创新投资有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表：

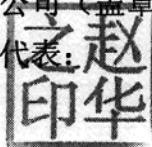


[蔡晶]

杭州道弘投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表：



青海明胶股份有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表：



深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表：



深圳市长润投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表：



广州隆盛一期投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人或授权代表：



[古少扬]

[林桦]

[周正林]

[杨思华]

[易泽喜]

[王玲]

[欧顺明]

[朱乃源]

[高晓东]

[陈海燕]

[莫素军]

[曾敏]

[陆田]

[李逢青]

[罗光炯]

[黄光领]

[孙宇]

[韦其传]

[陈国源]

[覃勇飞]

[林伟国]

[黄素娟]

[黄燕云]

[黎玲]

2012年2月23日