

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2014年3月24日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年3月27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5人，实际出席会议董事5人（其中吴昊天先生以通讯方式出席）。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、部门规章、规范性文件以及《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《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请一年期的短期流动资金借款人民币2,100万元，由公司为其借款本金及利息、因逾期而可能导致罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权与担保权利的有关费用提供连带责任保证担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》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

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的议案》

董事会同意公司与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司共同出资在山东省荣成市设立荣成海庆海洋生物科技有限公司（拟定名称），注册资本为人民币2,000万元，其中公司使用自有资金人民币1,020万元以现金方式出资（荣成市日鑫海洋生

物科技有限公司以现金方式出资人民币980万元)。本次对外投资不涉及关联交易,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日