

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2014年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月23日下午15:00在公司会议室召开。应参加本次会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙忠义先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2013年度董事会报告》

公司2013年度《董事会报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2013年年度报告全文》中“第四节 董事会报告”章节。公司独立董事胡国强先生、刘小玲女士已向董事会提交了2013年度述职报告，他们将在公司2013年度股东大会上述职。《2013年年度报告全文》和《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案将提请公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

经审计，2013年公司合并实现营业总收入人民币1,349,625,914.90元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币56,876,819.33元。详细内容参见《公司2013年

年度报告全文》之“第十节 财务报告”。公司独立董事、监事会发表了同意意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

董事会认为公司2013年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》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》。公司董事、高级管理人员就公司《2013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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案将提请公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》；

经大信会计师事务所审计，公司2013年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润56,876,819.33元；2013年度母公司报表净利润为108,495,734.46元，提取10%的法定盈余公积后，截止2013年12月31日，合并报表未分配利润249,113,904.82元、母公司未分配利润135,644,164.77元。公司2013年度利润分配预案为：

1、拟以2013年12月31日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金股利17,600,000元（含税），不送红股。

2、经公司控股股东、董事长孙忠义先生提议，拟以2013年12月31日公司的总股本88,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本88,000,000股，转增后公司股本变更为176,000,000股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。

董事会认为：2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺；同时，鉴于当前公司股本较小，随着公司业务布局的完善，为未来业务发展打下较好的基础，本次使用资本公积转增股本，符合公司发展的需要，也符合全体股东的利益。上述利润分配预案充分考虑了公司未来持续经营及发展，

体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意 2013 年度利润分配预案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见。在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，独立董事和监事会发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

《百洋水产集团股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事、监事会对该报告发表了同意意见。审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《百洋水产集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）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审核报告，报告认为公司编制的 2013 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[2014]第 29-00013 号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、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。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的议案》；

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 2014 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）。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2014 年 5 月 20 日召开 2013 年年度股东大会。《关于召开 2013 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》。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了关于签订《山东同兴食品有限公司股权收购意向书》的议案

与会董事一致同意公司与威海同仁食品有限公司签订《山东同兴食品有限公司股权收购意向书》。关于公司筹划收购山东同兴食品有限公司 80%股权有关意向的具体情况，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》的《关于签订股权收购意向书的公告》。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十四、审议通过了《2014 年第一季度报告》。

董事会认为公司 2014 年第一季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年

第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年第一季度报告正文》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》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、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广西南宁百洋食品有限公司向南宁市区农村信用合作联社三塘信用社申请一年期的短期流动资金借款人民币 1,500 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。

《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>）

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。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日