

百洋水产集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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”）2014年6月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。在公司完成2013年年度权益分派的实施后，由于使用资本公积转增股本，公司注册资本和股份总数发生变化，即注册资本由8,800万元增至17,600万元，公司股份总数由8,800万股增至17,600万股，股东大会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并授权公司董事会全权办理后续工商变更登记等相关事宜。

经南宁市工商行政管理局核准，公司近日已完成工商变更登记手续的办理，并取得了新核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由8,800万元整变更为17,600万元整。

除上述事项外，公司其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日