

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年7月25日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。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。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

公司董事会同意报出公司《2014年半年度报告》。公司2014年半年度报告全文及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2014年半年度报告摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

- (一) 百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- (二) 百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
- (三) 百洋水产集团股份有限公司独立董事对 2014 年半年度报告相关事项的
独立意见
- (四) 公司 2014 年半年度报告全文及摘要
- (五) 公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日