

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年3月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年3月12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、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》等有关法律法规和《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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》

公司董事会同意使用乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。由于本次投资使用的资金来源为提前终止的原募集资金项目的剩余资金，上述议案尚须提交公司股东大会审议，公司董事会同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《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《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2015 年 3 月 24 日为股权登记日，于 2015 年 3 月 31 日下午 14:30 在南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室召集 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《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

二〇一五年三月十二日