

百洋水产集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

（一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

（二）会议时间

现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日星期二下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：南宁高新区创新西路 16 号公司会议室。

（四）股权登记日：2015 年 3 月 24 日。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议召集人：公司董事会。

（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生因出差在外无法主持会议，委托蔡晶女士代为出席本次临时股东大会并投票。经半数以上董事共同推举，本次临时股东大会由公司董事蔡晶女士主持。

（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代理人共 5 人，代表股份 103,013,656 股，占公司表决权总股份数的 58.53%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代理人共 4 人，代表股份 102,868,756 股，占公司表决权总股份数的 58.45%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 144,900 股，占上市公司总股份的 0.08%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，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》，授权公司董事会与烟台同德食品有限公司按约定的条件完成《投资协议》的签署及相关手续的办理。

表决结果：同意 103,013,656 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 0%。本议案获得通过。

其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 7,798,946 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会审议的议案内容详见 2015 年 3 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：岳秋莎、梁定君

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- (一) 公司 2015 年第一次临时股东大会决议
- (二) 经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日