

百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第二届监事会第十二次会议于2015年5月27日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年5月22日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会监事审议了如下议案：

一、审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司具备非公开发行股票的资格，不存在不得非公开发行股票的情形，符合非公开发行股票的条件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：鉴于本次非公开发行股票的对象包括百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划，而公司监事均认购了本次员工持股计划，故本议案在关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

二、逐项审议了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了本次非公开发行股票方案。公司监事会对本议案进行逐项表决，具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行股票。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的对象为控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜、百洋股份第一期员工持股计划及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（四）发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 2,375.6097 万股（含 2,375.6097 万股），在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量上限将做相应调整。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日（2015 年 5 月 28 日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 14.76 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额÷定价基准日前

20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（六）募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额为 35,064.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（七）限售期

本次公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（八）上市地点

限售期满后，本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（九）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

若公司本次非公开发行股票方案经中国证监会核准并得以实施，本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行股票后的新老股东共享。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

（十）本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。

三、审议了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

审议公司董事会制定的《百洋水产集团股份有限公司非公开发行股票预案》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意《百洋水产集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

公司监事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性研究报告进行了分析讨论，《百洋水产集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

同意公司制定的《百洋水产集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议了《关于〈百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》

审议了公司制定的《百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

八、审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，具体内容详见《百洋水产集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

九、逐项审议了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

（一）审议通过了《关于公司与孙忠义签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与杨思华签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司与欧顺明签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司与王玲签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司与易泽喜签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议了《关于公司与百洋股份第一期员工持股计划签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）有关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十七日