

百洋水产集团股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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”）针对当前资本市场非理性波动，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，现公司将维护股价稳定的相关事项作如下说明：

公司于2015年6月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票及员工持股计划事项的相关议案，其中公司控股股东孙忠义先生认购的金额为19,864万元，公司高管认购的金额为3,200万元，员工持股计划认购的金额为不超过6,000万元。公司已于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

同时，为响应证监发[2015]51号文件的精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人、董事长孙忠义先生承诺：自2015年7月10日起12个月内不减持所持有的公司股份。

公司将继续按照“在完善和夯实原有业务的基础上，努力向大健康等领域拓展，积极研究和推进产业升级”的发展策略，进一步培育公司新的增长点，实现公司的持续、健康发展，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。同时公司将进一步加强投资者关系管理工作，和投资者保持良好沟通，切实保护投资者合法权益。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日