

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 8 月 18 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《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2015 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015 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同意意见，亦登载于巨潮资讯网（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、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币 1,500 万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述 1,500 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

四、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业发展银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司还贷后继续向中国农业发展银行南宁分行申请额度为人民币 2,500 万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述 2,500 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

五、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

六、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行

申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》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>）。

七、审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》

公司董事会同意修改公司章程的经营范围，同意将原经营范围“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运”变更为“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运”。董事会同意将本议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

《关于修改公司章程经营范围的公告》和修改后的《公司章程》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>）。

八、审议通过了《关于与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订〈关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议〉的议案》

公司董事会同意与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订《关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议》，在公司产业方向和战略规划梳理以及医疗健康投资等方面与深圳阳和生物医药产业投资有限公司建立合作关系。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

《关于签订战略合作协议的公告》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>)。

九、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2015 年 8 月 31 日为股权登记日，于 2015 年 9 月 8 日下午 14:30 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召集 2015 年第四次临时股东大会，审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》及《关于修改公司章程经营范围的议案》。

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 年第四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>)。

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二十四次会议决议
- (二) 百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
- (三) 百洋水产集团股份有限公司独立董事对 2015 年半年度报告相关事项的独立意见
- (四) 公司 2015 年半年度报告全文及摘要
- (五) 公司 2015 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
二〇一五年八月十八日