

## 百洋水产集团股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》修订内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第一条	<p>第一条 为规范百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为规范<b>百洋产业投资集团股份</b>有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。</p>
第四条	<p>第四条 公司注册名称：中文：百洋水产集团股份有限公司 英文：BAIYANG AQUATIC GROUP, INC.</p>	<p>第五条 公司注册名称：中文：百洋产业投资集团股份有限公司 英文：BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.</p>

第十三条	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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、<b>鱼粉、鱼油（非食用）</b>（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；<b>自营和代理一般商品和技术的进出口业务。</b></p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本次公司章程的修订经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日