

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年5月23日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年5月26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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司2015年6月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行数量合计不超过19,893,222股，募集资金总额不超过29,064.00万元。2015年11月26日，公司非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。因公司自2015年12月2日起停牌筹划实施重大资产重组，公司按有关要求向中国证监会申请中止公司非公开发行股票事项。2016年1月6日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152173号），中国证监会同意公司中止审查申请。

由于本次非公开发行股票的股东大会决议自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述有效期即将届满，为了推进本次非公开发行股票的后续事项，公司董事会提请公司股东大会将2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》决议有效期在期限届满后再延长12个月。本次非

公开发行股票方案的其他内容不变。

由于本次非公开发行股票发行对象包括了公司董事长孙忠义先生，因此关联董事孙忠义、蔡晶（孙忠义之配偶）在审议该议案表决过程中回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

公司 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据 2015 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜，有效期为自 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。由于上述有效期即将届满，为了推进本次非公开发行股票的后续事项，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期在期限届满后再延长 12 个月，除延长授权有效期外，公司 2015 年第二次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。

关联董事孙忠义、蔡晶在审议该议案表决过程中回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向兴业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北海钦国冷冻食品有限公司在原授信期限届满后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 4,000 万元的银行授信，授信期限为一年，公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述 4,000 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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兴业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在原授信期限届满后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 4,000 万元的银行授信，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 4,000 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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 6 月 6 日为股权登记日，于 2016 年 6 月 15 日下午 14:30 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

《关于召开 2016 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日