

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016 年 8 月 24 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 2016 年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2016 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。《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》。

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《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2016 年 9 月 15 日届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审

议，公司董事会提名孙忠义、蔡晶为公司第三届董事会非独立董事候选，第三届董事会董事任期自 2016 年 9 月 16 日起至 2019 年 9 月 15 日止。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述所有董事候选人简历详见附件。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

本议案需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2016 年 9 月 15 日届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审议，公司董事会提名王运生、高程海、江虹锐为公司第三届董事会独立董事候选，第三届董事会董事任期自 2016 年 9 月 16 日起至 2019 年 9 月 15 日止。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

议案需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。本公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》也同见巨潮资讯网（<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。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司董事会组成变化，《公司章程》拟作如下修订：

《公司章程》第一百零七条原为：“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事会成员中包括 2 名独立董事。”

现修改为：“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副

董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。”

本议案尚需提请公司 2016 年第七次临时股东大会表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 9 月 6 日为股权登记日，于 2016 年 9 月 12 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 年第七次临时股东大会，审议如下议题：

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

- 1、选举孙忠义先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、选举蔡晶女士为公司第三届董事会非独立董事。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

- 1、选举王运生先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2、选举高程海先生为公司第三届董事会独立董事；
- 3、选举江虹锐女士为公司第三届董事会独立董事。

（三）关于公司监事会换届选举的议案

- 1、选举高晓东先生为公司第三届监事会股东代表监事；
- 2、选举潘航宇女士为公司第三届监事会股东代表监事。

（四）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于召开 2016 年第七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>)。

七、备查文件

- （一）第二届董事会第三十八次会议决议
- （二）独立董事对第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
- （三）独立董事提名人声明
- （四）独立董事候选人声明

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

1、孙忠义先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历。自 2000 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理、执行董事、董事长等职务。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司董事长、总经理。此外，孙忠义先生还兼任“中国水产流通与加工协会罗非鱼分会”副会长、“广西水产畜牧业协会第二届理事会”副会长、“广西水产畜牧业协会罗非鱼分会”会长。孙忠义先生先后荣获南宁市人民政府“2008 年度优秀企业家”称号、中国水产流通与加工协会颁发的“2008 年度全国十大罗非鱼人物”称号、2010 年获中国水产流通与加工协会“2010 年度水产行业可持续发展突出贡献十大人物”称号、2011 年获广西区人民政府颁发“广西北部湾经济区优秀建设者”称号、2012 年获中国水产流通与加工协会颁发的“罗非鱼产业十年领军人物”称号；2014 年被聘为广西 EMBA 智库专家委员会顾问；2015 年 1 月起任广西广联水产业商会会长。

孙忠义持有本公司股票 77,489,570 股，与蔡晶女士为配偶关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙忠义先生和蔡晶女士为公司控股股东和实际控制人。

2、蔡晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，高中学历。2002 年起历任南宁饲料科技有限公司副经理、监事及广西南宁百洋饲料集团有限公司董事。自 2010 年 9 月起，任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

蔡晶女士持有本公司股票 17,473,138 股，与孙忠义先生系配偶关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙忠义先生和蔡晶女士为公司控股股东和实际控制人。

3、王运生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于上海财经大学，管理学硕士，取得注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称；1990 年 7 月至 1994 年 4 月任广西壮族自治区商业厅财会处科员，1994 年 5 月至 2001 年 5 月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人，1997 年 2 月至 1997 年 12 月任香港何铁文·苏汉章会计师行审计员，2001 年 6 月至 2002 年 5 月任安达信·华强会计师事务所深圳分所项目经理，2002 年 6 月至 2003

年 2 月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理，2003 年 3 月至 2003 年 10 月任广西丰林林业开发有限公司财务总监，2003 年 11 月至 2005 年 8 月任广西嘉诚达会计师事务所有限公司副所长，2005 年 9 月至 2009 年 10 月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长，2010 年 11 月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长，2014 年 6 月至今任北部湾港股份有限公司独立董事，2016 年 1 月至今任广西华原过滤系统股份有限公司独立董事。

王运生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、高程海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历，研究室主任。2006 年任广西农产品监督检测中心南宁分中心检验室主任；目前为广西科学院研究室主任，兼任《广西科学院学报》杂志社编委会委员。

高程海先生与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、江虹锐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士研究生学历，副教授。发表多篇论文，申请发明专利 1 项。2010 年至今任广西大学轻工与食品工程学院副教授。

江虹锐女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。