

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2016 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016 年 10 月 27 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。会议由董事会主席孙忠义先生主持，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《2016 年第三季度报告》

经审议，公司董事会同意报出公司《2016 年第三季度报告》。《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

二、审议通过了《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向浦发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百嘉食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 2,400 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百嘉食品有限公司在上述 2,400 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。该议案尚须提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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浦发银行南宁

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向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 1,600 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述 1,600 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。该议案尚须提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

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。该议案尚须提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议。

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 年第九次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 11 月 9 日为股权登记日，于 2016 年 11 月 15 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2016 年第九次临时股东大会，审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》和《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》。

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 年第九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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日