

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2016 年 11 月 30 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016 年 12 月 2 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《关于为全资子公司广西百跃农牧发展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百跃农牧发展有限公司向广西农信社亭子分社申请额度为人民币 2,000 万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 2,000 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。该议案尚须提交公司 2016 年第十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。

二、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广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有限公司开立电子商业汇票，期限为一年，额度为人民币 4,000 万元，用于向广西祥和顺远洋捕捞有限公司采购海产品。公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述 4,000 万元额度内的款项提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司 2016 年第十次临时股东

大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。因公司实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共同设立的广西荣冠投资有限公司持有广西祥和顺远洋捕捞有限公司 43.35% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决。

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

三、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请额度为人民币 1,000 万元的授信，授信期限为一年，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的股东为公司及荣成市日鑫水产有限公司，其中公司出资比例为 51%，荣成市日鑫水产有限公司出资比例为 49%，双方拟按出资比例为本次银行授信提供担保，即公司为其中 510 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，荣成市日鑫水产有限公司为剩余的 490 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。同时，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保。该议案尚须提交公司 2016 年第十次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。因公司董事长孙忠义先生、担任荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的董事，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）已回避表决。

四、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请额度为人民币 1,200 万元的授信，授信期限为一年，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的股东为公司及荣成市日鑫水产有限公司，其中公司出资比例为 51%，荣成市日鑫水产有限公司出资比例为 49%，双方拟按出资比例为本次银行授信提供担保，即公司为其中 612 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，荣成市日鑫水产有限公司为剩余的 588 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。同时，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保。该议案尚须提交公司 2016 年第十次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）已回避表决。

公司独立董事在本次董事会召开前对上述两个事项已发表了事前认可意见。《关于为控股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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

五、审议通过了《关于与广西祥和顺远洋捕捞有限公司签署采购合同暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司与广西祥和顺远洋捕捞有限公司签订海产品采购合同，以开展海产品加工业务及国内产品销售业务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。因公司实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共同设立的广西荣冠投资有限公司持有广西祥和顺远洋捕捞有限公司 43.35% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士已回避表决。

公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。《关于与广西祥和顺远洋捕捞有限公司签署采购合同暨关联交易的公告》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》。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第十次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 12 月 14 日为股权登记日，于 2016 年 12 月 20 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 年第十次临时股东大会，审议上述相关的五项议案。

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 年第十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

二〇一六年十二月二日