

## 百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第2次会议通知于2013年9月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2013年9月25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、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、部门规章、规范性文件和《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，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的议案》

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币5,000万元提高至29,000万元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该29,000万元额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（第一届董事会第61次会议批准的原5,000万额度在新额度获股东大会批准前继续有效）。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司关于提高使用闲置募集资金

购买银行理财产品的额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于公司向中国农业发展银行南宁分行申请人民币 600 万元流动资金借款的议案》**

同意公司向中国农业发展银行南宁分行申请一年期流动资金借款人民币 600 万元，用于原料的采购，公司以自有的机器设备进行抵押。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定召集公司 2013 年第四次临时股东大会，会议开始时间为 2013 年 10 月 14 日（星期一）上午 9：30，股权登记日为 2013 年 10 月 8 日，召开地点为南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室。本次临时股东大会以现场方式召开，审议《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

《百洋水产集团股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十五日