

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第六十二次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 62 次会议通知于 2013 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 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《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经公司 9 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《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2013 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意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、百洋水产集团股份有限公司第一届董事会第 62 次会议决议
- 2、百洋水产集团股份有限公司第一届监事会第 14 次会议决议
- 3、百洋水产集团股份有限公司独立董事对第一届董事会第 62 次会议及 2013 年半年报相关事项的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日