

证券代码：002696

证券简称：百洋股份

公告编号：2013-037

百洋水产集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第一届监事会第十一次会议于2013年5月30日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年5月19日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事以举手表决的方式，审议通过《关于变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目的议案》，一致同意公司对北流年产12万吨水产饲料加工募集资金投资项目进行变更，在使用原项目募集资金8,850.00万元的基础上，追加使用超募资金5,311.60万元，用于实施明阳年产22万吨水产饲料加工项目。监事会认为，本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，符合公司的实际情况和业务发展需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东利益，监事会同意本次募集资金投资项目的变更，并同意追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加工项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一三年五月三十日