

## 百洋水产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月17日收到独立董事张军先生的书面辞职报告。张军先生因工作调动原因，已从广西大学法学院调任广西警官高等专科学校并担任该校校长职务，为该校党政领导班子成员，故不适合继续兼任上市公司独立董事，为此提出辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张军先生辞职后，公司董事会独立董事的人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数应不低于三分之一的比例要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任的独立董事后生效。在此之前，张军先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

张军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对张军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日