

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十七次会议决议公告

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 57 次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开，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、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。经与会董事认真审议并经记名投票方式表决，通过如下议案：

一、审议并通过了《百洋水产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2013 年第一季度报告全文》与《2013 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2013 年第一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信提供担保的议案》

《关于为全资子公司向兴业银行南宁分行申请综合授信提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审

议。

三、审议通过了《关于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 2400 万元的议案》

与会董事一致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 2400 万元，借款用于饲料分公司的原料采购，借款方式为信用借款。

该项议案同意票 9 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

二〇一三年四月十九日