证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2013-011

百洋水产集团股份有限公司
第一届董事会第五十四次会议决议公告

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 54 次会议通知于 2013 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 3 月 22 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（其中董事吴昊天先生、华彧民先生以通讯方式表决）。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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会认真调查，提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。公司董事会一致同意将 2012 年度外部审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012 年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。《百洋水产集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于为全资子公司向中国光大银行南宁分行申请综合授信提供担保的议案》

与会董事一致同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向中国光大银行南宁分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国光大银行南宁分行申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信，业务种类均为流动资金借款和贸易融资。同意公司为上述全资子公司银行授信提供连带责任保证担保。

《关于为全资子公司向中国光大银行南宁分行申请额度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（www.cninfo.com.cn）。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开百洋水产集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会一致同意召集 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一三年三月二十二日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站