

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十三次会议决议公告

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 53 次会议通知于 2013 年 3 月 8 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 15 日在公司会议室以现场方式召开，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、审议通过了《关于在海南文昌新设全资子公司并以部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的议案》

与会董事一致同意公司以超募资金人民币 3,330.00 万元在海南省文昌市清澜开发区文清大道新设全资子公司海南百洋饲料有限公司，并以海南百洋饲料有限公司为实施主体，用超募资金人民币 3,330.00 万元收购海南鱼宝饲料有限公司的土地使用权、地面建筑物和附属物以及机器设备等主要经营资产，并由海南百洋饲料有限公司和海南鱼宝饲料有限公司正式签署《资产转让协议》。

公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。《关于新设全资子公司并使用部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《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。

二、审议通过了《在海南文昌新设全资子公司海南文昌百跃食品有限公司的议案》

与会董事一致同意公司以自有资金人民币 100.00 万元在海南省文昌市清澜开发区文清大道新设全资子公司海南文昌百跃食品有限公司，该公司的经营范围为水产食品研究开发。该全资子公司的设立是基于公司不断完善海南业务布局的考虑，为公司在海南业务的进一步拓展打下基础。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日