

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第5次会议通知于2014年1月9日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2014年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》

董事会同意公司在广东省佛山高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目”，项目投资总额为14,708万元，分两期进行投资：一期建设投资约为8,150万元，董事会同意使用超募资金账户6,750万元和自有资金1,400万元进行投资；在落实项目二期用地的前提下，同意公司使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额约为6,558万元；在本项目获公司股东大会审议通过后，由全资子公司作为主体负责项目的实施，并在全资子公司建立募集资金专户进行资金管理。

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

关于使用超募资金和自有资金投资建设佛山更合镇年产18万吨水产饲料加工项目的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《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）的《百洋水产集团股份有限公司投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》。

二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2014 年第一次临时股东大会，会议开始时间为 2014 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:30，股权登记日为 2014 年 1 月 27 日，召开地点为南宁高新技术产业开发区创新西路 16 号公司会议室。本次临时股东大会以现场表决方式召开，审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产 18 万吨水产饲料项目的议案》。

《百洋水产集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 5 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

二〇一四年一月十五日