

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第一届监事会第七次会议于2013年3月15日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2012年3月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《百洋水产集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席高晓东先生主持。

与会监事以举手表决的方式，审议通过《关于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议案》，一致同意公司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》。

与会监事认为，本次交易有利于公司较快地拓展在海南的业务，贯彻实施产业链配套发展的策略，完善公司的战略布局，巩固和扩大公司主营业务市场份额。本次资产收购涉及的超募资金使用，交易价格公允、合理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规之规定。监事会对本次超募资金使用无异议。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会  
二〇一三年三月十五日