

百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第 47 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 47 次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件和传真等方式发出。会议于 2012 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，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》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。

经公司与会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《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》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。

二、审议通过了《关于公司向中信银行南宁分行申请一年期流动资金借款 1500 万元的议案》，一致同意公司向中信银行南宁分行申请一年期流动资金借款人民币 1500 万元，借款用于饲料分公司原料采购，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。

三、审议通过了《关于拟以土地使用权向全资子公司广西百丰饲料科技有限公司增加注册资本 500 万元的议案》，一致同意增加全资子公司广西百丰饲料科技有限公司（以下简称“百丰饲料”）的注册资本 500 万元，由公司以北国用（2011）第 09-23284

号《国有土地使用证》上载明的土地使用权认缴上述增资。本次增资完成后，公司共持有百丰饲料 700 万元出资额，持股比例 100%。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于拟以土地使用权向全资子公司广西百嘉食品有限公司增加注册资本 500 万元的议案》，一致同意增加全资子公司广西百嘉食品有限公司（以下简称“百嘉食品”）的注册资本 500 万元，由公司以北国用（2011）第 05-437 号《国有土地使用证》上载明的土地使用权认缴上述增资。本次增资完成后，公司共持有百嘉食品 1,500 万元出资额，持股比例 100%。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司 2012 年第三季度报告》。季报正文刊登在 2012 年 10 月 26 日《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> 上，季报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十四日