

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2014 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014 年 12 月 8 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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 2650 万元对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，增资前注册资本为 4385 万元，增资后变更为 7035 万元，公司持有其 100% 股权不变；同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 1600 万元对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资，增资前注册资本为 2900 万元，增资后变更为 4500 万元，公司持有其 100% 股权不变；同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 2120 万元对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资，增资前注册资本为 2380 万元，增资后变更为 4500 万元，公司

持有其 100% 股权不变；同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 2700 万元对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资，增资前注册资本为 1500 万元，增资后变更为 4200 万元，公司持有其 100% 股权不变；同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日