

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2015 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 4 月 21 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、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《公司 2014 年度董事会报告》

公司 2014 年度《董事会报告》具体内容详见公司《2014 年年度报告全文》中“第四节 董事会报告”章节。公司独立董事胡国强先生、刘小玲女士已向董事会提交了 2014 年度述职报告，他们将在公司 2014 年年度股东大会上述职。《2014 年年度报告全文》和《2014 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

2014 年公司合并实现营业总收入人民币 1,780,815,051.84 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 56,403,398.53 元。详细内容参见《公司 2014 年年度报告全

文》之“第十一节 财务报告”。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2014 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》

经大信会计师事务所审计，公司 2014 年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润 56,403,398.53 元；2014 年度母公司报表净利润为 36,795,241.14 元；截止 2014 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 151,159,881.80 元。公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日公司的总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 26,400,000 元（含税），不转增不送红股。

董事会认为公司 2014 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，也符合公司对现金分红的承诺，上述利润分配预案既考虑了公司的持续经营和发展，又体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意 2014 年度利润分配预案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

《百洋水产集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

《百洋水产集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，认为公司编制的《2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

议案的详细内容参见《公司 2014 年年度报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》；

为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计机构。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈百洋水产集团股份有限公司章程〉的议案》

(一) 由于南宁市政府有关部门对公司住所的门牌进行调整, 需变更公司营业执照注册地址和《公司章程》中的公司住所(公司实际所在地址并未改变), 由“南宁市高新区创新西路 16 号”变更为“南宁市高新区高新四路 9 号”。《关于变更公司联系地址的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

(二) 根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]46 号)和《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]47 号)文件的相关规定, 为更好地维护中小投资者的合法权益, 公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

十四、审议通过了《关于修订〈百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]46 号), 现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

十五、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2014 年 5 月 19 日召开 2014 年年度股东大会。《关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过了《2015 年第一季度报告》

经审核, 董事会认为公司 2015 年第一季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日