

## 百洋水产集团股份有限公司 关于修改公司章程经营范围的公告

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第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》，《公司章程》修订内容对比如下：

| 条款   | 修订前   | 修订后   |
|------|---|---|
| 第十三条 | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、<b>环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业</b>的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运。</p> |

本次公司章程的修订经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十日