

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年10月23日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年10月29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。

二、董事会会议审议情况

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《2015年第三季度报告》。公司董事会同意报出公司《2015年第三季度报告》。《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

- （一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- （二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
- （三）公司2015年第三季度报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日