

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2016 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016 年 3 月 14 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《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 3,000 万元的授信，授信期限为一年，公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 3,000 万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的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>）、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向建设银行南宁桃源支行申请银行贷款的议案》

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请银行贷款人民币 2,850 万元整，贷款期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日