

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2016年3月14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15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《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司于2016年3月15日披露了《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-021），因全资子公司广西百跃农牧发展有限公司2014年底的资产负债率超过70%，而2015年三季度及2015年底的资产负债率均未超过70%，按要求，此次为全资子公司银行授信提供担保尚须提交公司股东大会审议。因此公司董事会一致同意以2016年3月28日为股权登记日，于2016年4月1日下午14:30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召集2016年第二次临时股东大会，审议《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》。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》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》。

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

二〇一六年三月十五日