

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议通知于2016年8月8日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年8月11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《关于百洋产业投资集团股份有限公司向中信银行南宁分行申请银行授信的议案》

公司董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币4,000万元整，授信期限为二年，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。

二、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港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香港百洋实业有限公司在原授信期限届满后，继续向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，即公司以向兴业银行南宁分行申请开立融资性保函的方式，为香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请上述800万美元授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。表决通过。

三、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向民生银行香港分

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香港百洋实业有限公司在原授信额度 800 万美元期限届满后重新向中国民生银行香港分行申请额度为 1,000 万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述 1,000 万美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。该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

四、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 4,000 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 4,000 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。该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

五、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桂林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桂林银行南宁分行申请额度为人民币 3,500 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述 3,500 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。该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

由于公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产(2015 年 12 月 31 日)的 55.90%，已超过 50%，因此此次为全资子公司银行授信提供担保均尚须提交公司股东大会审议。

《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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司拟向桂林银行南宁分行申请额度为人民币 4,000 万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年，用于玉林市陆川污水处理设施等建设项目。广西鸿生源环保股份有限公司的股东为公司及广西鸿生源环保科技有限公司，其中广西鸿生源环保科技有限公司出资比例为 51%，公司出资比例为 49%，双方拟按出资比例为本次银行授信提供担保，即公司为其中 1,960 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，广西鸿生源环保科技有限公司为剩余的 2,040 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。同时，广西鸿生源环保科技有限公司、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。《关于为参股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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。因公司董事长孙忠义先生、公司董事会秘书欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）已回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2016 年 8 月 24 日为股权登记日，于 2016 年 8 月 30 日下午 14:30 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会。《关于召开 2016 年第六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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。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
二〇一六年八月十一日