

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第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的内容真实、准确、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年4月19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，公司部分监事、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《2017年第一季度报告》。公司董事会同意报出公司《2017年第一季度报告》。《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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）公司第三届董事会第十一次会议决议
- （二）公司第三届监事会第五次会议决议
- （三）公司2017年第一季度报告

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日