

## 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年9月25日以专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2017年9月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会出具的《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1394号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2017年9月13日，公司发行股份购买北京火星时代科技有限公司100%股权的新增股份27,013,989股在深圳证券交易所上市，公司总股本由176,000,000股增加至203,013,989股。2017年9月27日，公司发行股份募集配套资金的新增股份29,521,712股在深圳证券交易所上市，公司总股本由203,013,989股增加至232,535,701股。鉴于上述原因，公司总股本由176,000,000股变更为232,535,701股，注册资本由176,000,000元变更为232,535,701元。现对公司章程相应条款修订如下：

| 修订前章程条款                   | 修订后章程条款                        |
|---------------------------|--------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 23,253.5701 万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为17,600万股。     | 第十八条 公司股份总数为23,253.5701万股。     |

修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。因本次修订后需办理营业执照变更事宜，同时新的《公司章程》需提交工商登记机关备案，故提请股东大会授权董事会全权办理以上工商备案相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

## 二、审议通过了《关于终止公司 2015 年度非公开发行股票事项的议案》

公司自 2015 年 5 月首次披露非公开发行股票预案以来，为推进本次非公开发行做了大量工作，但鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经董事会认真研究与论证，公司决定终止公司 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行申请文件。

由于本次非公开发行股票的对象包括公司控股股东、实际控制人孙忠义先生，故关联董事孙忠义、蔡晶在审议该议案表决过程中回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

《关于终止公司 2015 年度非公开发行股票事项的公告》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>)。

## 三、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2017 年 10 月 11 日为股权登记日，于 2017 年 10 月 16 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述两项议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

《关于召开 2017 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>)。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日