

山东东方海洋科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届监事会第十一次会议通知于 2007 年 11 月 7 日以电子邮件、传真、电话方式发出，会议于 2007 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司与烟台市芝罘区水产养殖公司共同出资设立烟台得洋海珍品有限公司（筹），其中：公司以现金方式出资 3,519 万元，占注册资本的 60%；烟台市芝罘区水产养殖公司以经评估的经营性资产作价 805 万元及现金 1,541 万元出资，合计出资 2,346 万元，占注册资本的 40%。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配议案》

会议同意一旦公司非公开发行股票获准并上市，将本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润由公司新老股东共享。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下四个项目：

- 1、崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目；
- 2、担子岛海域海参增殖项目；
- 3、海阳市辛安浅海增养殖项目；
- 4、海藻遗传育种中心及刺参养殖项目。

根据公司董事会战略委员会的提案，对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论，认为本次募集资金投资项目可行。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》

会议同意下届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事二人，建议提名唐积玉、曲善村为股东代表监事候选人。会议认为股东代表监事候选人符合监事任职资格、任职条件。

股东代表监事候选人简历见附件。

需提交股东大会选举产生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2007 年 11 月 20 日

附件：

1、唐积玉个人简历

姓名：唐积玉

性别：男

民族：汉

出生年月：1965年6月

政治面貌：党员

家庭住址：烟台市芝罘区西山路76—丙—5

文化程度：大本

工作经历：

1987.7—2003.12 山东省烟台市水产促销公司 历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理

2003.12—2006.4 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长

2006.5至今 烟台山海食品有限公司 总经理

2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

CNAT 国家注册 EMS 实习审核员，助理工程师，烟台市食品工业协会会员
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曲善村个人简历

姓名：曲善村

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年3月26日

政治面貌：党员

家庭住址：烟台市莱山区泉韵南路2#

文化程度：大本

职称：高工

工作经历：

1992.7—1998.8 烟台市水产技术推广中心 助工

1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师

2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工

2003.1——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长

2004.12——至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。