

山东东方海洋科技股份有限公司 第三届监事会2008年第一次临时会议决议公告

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。

公司第三届监事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 7 月 10 日上午以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加审议及表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。

公司 2008 年 7 月 1 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案》，相关公告《第三届监事会第五次会议决议公告》（临 2008-023）、《对全资子公司烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的公告》（临 2008-025）内容详见 2008 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

烟台山海食品有限公司（以下简称“山海食品”）在办理工商变更登记过程中，工商登记管理部门指出，以债转股方式对参股企业进行增资正在探讨之中，且生产经营型企业在操作上尚无先例，暂不予以办理。

山海食品是公司全资子公司，鉴于其良好的发展前景，为了增强其企业竞争力，优化其资产结构，提高其经济增长质量和效益，公司拟变更增资方式并继续对山海食品进行增资，增资方式变更为以公司自有资金出资，增资金额增加至 4,000 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，批准《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司烟台山海食品有限公司增资 4,000 万元。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2008年7月11日