

## 百洋水产集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年7月20日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年7月15日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究，审议通过了《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》：

1、公司监事会同意终止实施设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工出口项目；同意公司与烟台同德食品有限公司签订《关于解除〈烟台荣冠食品有限公司出资协议〉的协议》。

2、同意变更“投资设立烟台荣冠食品有限公司”募投项目，使用原计划投资设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工项目的募集资金5,100万元、提前终止的乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的尚剩余资金819万元、超募资金504万元以及自有资金241.8万元，以现金方式对荣成日鑫生物进行增资。

3、监事会认为：本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，是公司根据客观情况需要作出的调整，有利于公司的整体业务发展和盈利水平提升，符合相关法律法规之规定，符合公司的发展战略和全体股东利益。监事会同意将该议案提交公

司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

### 三、备查文件

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十日