

## 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 50 次会议通知于 2013 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场表决董事 8 人，另外一名董事华彧民先生以通讯表决方式出席会议）。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《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

经公司 9 名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

### 一、 审议通过了关于签订《海南佳德信食品有限公司股权收购意向书》的议案

与会董事一致同意公司与香港卓越投资有限公司签订《海南佳德信食品有限公司股权收购意向书》。关于公司筹划收购海南佳德信食品有限公司全部股权有关意向的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司关于签订股权收购意向书的公告》。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、 审议通过了关于公司受让化州市群康生物油料有限公司持有的广西嘉盈生物科技有限公司部分股权的议案

与会董事一致同意公司以人民币 70 万元的价格，受让化州市群康生物油料有限公司持有的占广西嘉盈生物科技有限公司 39% 的股权。

广西嘉盈生物科技有限公司（以下简称“嘉盈生物”）为百洋水产集团股份有限公司、化州市群康生物油料有限公司和嘉达（中国）有限公司于 2011 年 4 月 7 日共同出资设立的中外合资经营企业，住所为南宁高新区高新大道东段 25 号市科技孵化基地，经营范围为“胶原蛋白、明胶、鱼软骨粉、氨糖、壳聚糖、速溶琼脂、罗望子胶产品及其制品、原料的研发、批发和进出口业务；食品添加剂（明胶）的生产（分装）及销售；硬胶囊剂的生产及销售；其他水产加工品（水产深加工品）的生产及销售。”嘉盈生物的法定代表人为孙忠义，注册资本为人民币 200 万元，其中：百洋水产集团股份有限公司共出资人民币 102 万元，持股比例为 51%；化州市群康生物油料有限公司出资人民币 78 万元，持股比例为 39%；嘉达（中国）有限公司，出资人民币 20 万元，持股比例为 10%。嘉盈生物自设立之日起即为公司下属控股子公司，一直在公司合并报表合并范围之内。

因股东发展方向差异，现化州市群康生物油料有限公司拟将其持有的占嘉盈生物 39% 的股权全部出让，百洋水产集团股份有限公司拟全部受让此等股权，另一股东嘉达（中国）有限公司已书面同意放弃本次股权转让的优先购买权。

公司、公司持股 5% 以上的股东、公司董监高与化州群康之间无关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。

此次股权转让完成后，公司持有嘉盈生物的股权比例将从 51% 增加至 90%，嘉达（中国）有限公司持有其余 10% 股权。此次股权转让不会导致本公司合并报表范围发生变更。公司与化州市群康生物油料有限公司不存在关联关系，公司本次拟受让股权的事项不属于关联交易。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一三年一月二十八日