

渤海水业股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议于2014年4月28日15时30分在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实参会5人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《2013年年度财务报告》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过《2013年年度报告》及《报告摘要》；

全体监事认为：公司2013年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过《关于 2013 年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》；

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司的母公司 2013 年净利润为-1173.88 万元，本年度累计可供股东分配利润-24968.77 万元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，监事会同意公司董事会关于 2013 年度利润分配预案为：2013 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。

五、审议通过《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》；

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。

六、审议通过《2014 年第一季度报告》；

经审核，监事认为董事会编制和审议《渤海水业股份有限公司 2014 年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。

七、《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师审计，没有与公司募投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金 10,812,479.70 元置换预先已投入募投资项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。

以上议案一、二、三、四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第五届监事会第二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会

2014年4月28日