

渤海水业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董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“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2014年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2014年8月19日上午9:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实参会8人，徐宝平先生因工作原因不能按时出席会议，委托吕霞女士代为表决。公司监事、财务总监列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《关于公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

董事会对此次会计差错更正的说明：

本次更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，同意上述更正事项。

详见同日公告的《更正公告》。

二、《2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

三、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详见同日公告的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 本议案获得表决通过。

董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明：

公司董事会认为，本次会计政策和会计估计的变更符合公司实际和相关规定，能更恰当地反映公司经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。

详见同日公告的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2014 年第一季度报告会计差错事项更正、2014 年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策和会计估计的变更均发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

备查文件：

第五届董事会第五次会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日