

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第十一次（临时）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”）第五届董事会第十一次（临时）会议的会议通知于2015年3月30日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年3月31日9:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。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、《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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。

内容详见公司同日另行披露的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、《关于前次募集资金使用情况的报告》

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。

内容详见公司同日另行披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

该议案需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年3月31日