

渤海水业股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2015年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议于2015年4月21日11时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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

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。

二、《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》；

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。

三、《关于与苏州弘德投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

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。

四、《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

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。

五、《关于与厦门时宴股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

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、《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

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。

七、《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

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。

八、《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效非公开发行股份认购协议的议案》；

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。

九、《关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；

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。

十、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

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。

十一、《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》；

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。

十二、《关于制定〈渤海水业股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉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。

以上议案均需提交股东大会审议。具体内容见同日披露的相关公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2015年4月21日