

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年3月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2016年3月25日9:00以现场表决结合通讯表决的方式召开，由董事长刘逸荣主持会议，本次应参会董事9人，实际参与表决9人，徐宝平、柴新莉以通讯方式参会。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。

会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）自2014年2月8日起至今，已为公司服务3年，对公司的经营发展情况较为熟悉，并且该所专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，经公司董事会审计委员会审核同意，公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度及2016年度内部控制审计机构，续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。并授权公司总经理办公会与其协商确定年度审计费用等相关事项。

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。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2015年总经理工作报告》

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。

三、《2015 年度董事会工作报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015 年度董事会工作报告》。

四、《2015 年财务决算报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015 年年度财务决算报告》。

五、《2015 年年度报告及报告摘要》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》。

六、《关于 2015 年度利润分配、公积金转增股本的议案》

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，2015 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 45,355,812.47 元，其中母公司实现的净利润为 8,408,043.77 元，年末累计未分配利润为-157,575,500.61 元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于 2015 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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、《2015 年度内部控制评价报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

九、《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2016 年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在 2016 年度内向银行申请总额度不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长刘逸荣女士在公司总经理办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件，授权期限自董事会通过之日起一年。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。本次申请银行授信额度议案无需提交公司股东大会审议。

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。

十、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事客立业回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《2016 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、《“三重一大” 决策制度》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《“三重一大” 决策制度》。

十二、《子公司管理制度》

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。

详细内容见同日披露的《子公司管理制度》。

十三《规章制度管理办法》

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。

详细内容见同日披露的《规章制度管理办法》。

十四、《组织架构管理制度》

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。

详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。

十五、《发展战略管理办法》

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。

详细内容见同日披露的《发展战略管理办法》。

十六、《对外提供财务资助管理办法》

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。

详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理办法》。

十七、《对外投资管理制度》

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。

详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。

十八、《募集资金管理制度》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《募集资金管理制度》。

十九、《现金分红制度》

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。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《现金分红制度》。

二十、《财务管理制度》

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。

详细内容见同日披露的《财务管理制度》。

二十一、《合同管理办法》

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。

详细内容见同日披露的《合同管理办法》。

二十二、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

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。

详细内容见同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

渤海水业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日