

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2016年4月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2016年4月26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。

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：

**1、《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案（修订稿）》**

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《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增加价格调整机制（修订稿）的公告》。

**2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

**3、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）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《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

**4、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报稿（三次修订稿）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《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报稿（三次修订稿）的议案》。

**5、《关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）〉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《公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）〉》。

**6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

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《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

**7、《关于 2016 年第一季度报告的议案》**

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《2016 年第一季度报告》。

**8、《关于取消临时股东大会并另行召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于取消临时股东大会并另行召开 2016 年第一次

临时股东大会的公告》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

议案 1-6 均需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日