

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议

中水集团远洋股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 25 日以书面形式发出会议通知，决定召开公司第六届董事会第十八次会议。会议于 2016 年 4 月 27 日在北京中水大厦 6 层公司会议室召开，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由宗文峰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以签字表决的形式，审议通过了公司 2016 年第一季度财务报表和季度报告（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此决议。

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

董事会成员签字和意见：

董事长：宗文峰

董事：胡世保

董事：田金洲

独立董事：康太永

独立董事：程庆桂