

渤海水业股份有限公司

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知于2016年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年4月26日9:30以通讯表决的方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实际参与表决5人。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席主持，经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：

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

表决结果：5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：5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：5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：5 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资本管理有限公司签署〈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：5 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《公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署〈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：5 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》

监事会对公司编制的 2016 年第一季度报告进行了审核，全体监事认为：公司 2016 年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营情况和财务状况；报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 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 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》。

议案 1-6 均需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司监事会

2016 年 5 月 19 日