

渤海水业股份有限公司

关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年8月25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。

会议由监事会主席冯文清主持，经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：

1、《2016年半年度报告及报告摘要》

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年半年度报告及报告摘要》。

2、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

渤海水业股份有限公司监事会

2016年8月25日