

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-092

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2016年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年12月29日16:00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、关于拟签署《非公开发行股票募集资金三方监管协议》及《非公开发行股票募集资金四方监管协议》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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会同意签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》及《非公开发行股票募集资金四方监管协议》。

以上协议签署完毕后，公司将另行披露相关公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年12月29日