

渤海水业股份有限公司

关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2017年3月20日上午10:30以现场表决的方式召开，会议召开地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（5名监事全部以现场投票方式参与表决，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2016年度监事会工作报告》

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年度监事会工作报告》。

2、《2016年度财务决算报告》

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年度财务决算报告》。

3、《2016 年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。

监事会对公司编制的 2016 年年度报告进行了审核，全体监事认为：公司 2016 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况；年度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。

详细内容见同日披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

4、《关于 2016 年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》

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。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1 号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 42,545,941.13 元，其中母公司实现的净利润为 77,450,280.59 元，母公司累计未分配利润为-80,125,220.02 元。鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件，董事会决定公司 2016 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

5、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、《2016 年度内部控制评价报告》

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。

全体监事认为：公司以建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见同日披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

以上议案全部需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

渤海水业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日