

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”、“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（9 名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。

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、董事会会议审议情况

##### 1、《2017 年第三季度报告及报告摘要》

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。

详细内容见同日披露的《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》。

##### 2、《关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联交易的议案》

表决结果：7 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《关于公司的二级控股子公司拟出售部分资产暨关联

交易的公告》。

本议案涉及关联交易，董事陶蕾就职于公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”），董事邢立斌为公司股东天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）的法定代表人，入港处和经管办均为天津市水务局控制下的事业单位，本次关联交易方天津水务投资集团有限公司为过去十二个月内由天津市水务局实际控制公司，因此，陶蕾和邢立斌均为本议案的关联董事，在本议案的审议中均回避表决。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、《关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的议案》**

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。

详细内容见同日披露的《关于公司控股子公司拟对其全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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。

详细内容见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

### **5、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

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。

同意召开 2017 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2017年10月27日