

渤海水业股份有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以书面及电子邮件方式发出，本次会议于2015年8月25日14:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事吕林祥、徐宝平、柴新莉以通讯表决的方式参会，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。

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、《2015年半年度报告及其摘要》

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。

内容请详见公司同日另行披露的《2015年半年度报告及其摘要》。

二、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

内容请详见公司同日另行披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、《关于修订〈公司章程〉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。

本议案需提交股东大会审议。内容详见公司同日另行披露的《公司章程修订对照表》。该议案需独立董事发表意见，内容详见公司另行披露文件。

四、《关于对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。

本议案需提交股东大会审议。内容请详见公司同日另行披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

五、《内幕信息及知情人登记备案制度》

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。

内容详见公司同日另行披露的《内幕信息及知情人登记备案制度》。

六、《审计委员会年报工作规程》

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。

内容详见公司同日另行披露的《审计委员会年报工作规程》。

七、《关于提请召开 2015 年第三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。

内容详见公司同日另行披露的《2015 年第三次临时股东大会的通知》。

渤海水业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日