

证券代码：835114

证券简称：海世通

主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于 2016 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，会议应到 5 名董事，实到 5 名董事，3 名监事列席会议；会议由董事长刘西磊先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计公司 2016 年度日常性关联交易额度为 1,200 万元，在预计范围金额范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。具体情况如下：

关联方名称	关联交易事项	关联预计 交易额	与公司关系
青岛海世通水产品有限公司	销售产品	500 万元	受控股股东直系亲属控制
青岛海霖渔业设施科技有限公司	采购设备	700 万元	受控股股东旁系亲属控制

回避表决情况：刘西磊为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于成立中水海世通（广西）投资有限公司》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：成立全资子公司中水海世通（广西）投资有限公司，简称中水海世通，注册资本金 1,000 万元，主要投资方向是对文莱等海内外养殖项目进行投资，一期筹备资金由广西海世通食品股份公司

100%投入，占股份 100%，后期计划将采取合资、增资、文莱方投资等方式，项目总投资在 3 亿元左右。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行融资事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会办理 2,000 万元以内（包含 2,000 万）的银行贷款融资事宜，在 2,000 万元以内（包含 2,000 万）的银行贷款由董事会决议，无须再提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日