

(上接B010版)

所涉及的《上海证券交易所上市公司规则》第13.2.1条第一款情形已经消除,公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)13.2.1条之规定触及及其他风险警示的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示特别处理。

同意9、反对0、弃权0。

13、审议通过《关于存货跌价准备的议案》

经过公司盘点,公司有存货价值已经无法使用价值,符合报废条件,予以报废并计提了跌价准备,根据公司的财务管理制度,同意对报废存货进行报废处理,具体情况如下:

存货名称	账面余额(元)	已提存货跌价准备(元)
库存成品	5,221,630.69	5,221,630.69
自制半成品	650,324.53	485,166.08
合计	5,871,955.22	5,706,796.77

公司独立董事对本次董事会进行审议并发表了以下独立意见:为进一步优化公司资产质量,根据《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定,对不再具有使用价值的存货进行报废处理,体现了公司谨慎经营的原则,公司董事会的召开、表决程序符合相关法律规定,会议程序合法有效,同意对无法使用价值的存货进行报废。

同意9、反对0、弃权0。

14、审议通过了《关于计提控股子公司应收款坏账准备的议案》

截至2013年12月31日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“农药公司”)欠本公司款项579万元,北海世尊海洋科技开发有限公司(以下简称“世尊公司”)欠本公司款项1,060万元,合计2,639万元。

2013年末生物药业公司和世尊公司的净资产合计为1,430万元,考虑收购药公司资产及世尊公司净资产为负的实际情况,欠本公司的应收账款金额应全额计提,按照收购药公司和世尊公司净资产合计数对上述应收账款计提坏账准备,计提金额为1,040万元。建议4年内按账龄的10%计提坏账准备,1040万元,对合并报表净利润无影响。

公司独立董事对本次董事会进行审议并发表了以下独立意见:根据《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定,对难以收回的应收款项计提坏账准备,能更加公允地反映公司的资产状况,有利于提供更为可靠、更准确的会计信息,公司董事会的召开、表决程序符合相关法律规定,会议程序合法有效,同意对应收账款计提坏账准备,但公司管理层应采取积极的措施,加强应收账款的管理,防止公司的损失。

同意9、反对0、弃权0。

15、审议通过了《关于聘任董事会审计委员会工作细则的议案》

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的要求,同意对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见2014年2月18日上海证券交易所网站。

同意9、反对0、弃权0。

16、审议通过了《独立董事候选人年度履职报告》

根据《上市公司独立董事工作制度》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求,董事会审计委员会对2013年的履职情况进行总结。具体内容详见2014年2月18日上海证券交易所网站。

同意9、反对0、弃权0。

17、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》

具体内容详见2014年2月18日上海证券交易所网站。

同意9、反对0、弃权0。

18、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》

具体内容详见2014年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

1	《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》;
2	《2013年度财务决算报告》;
3	《2013年度报告全文及摘要》;
4	《2013年度利润分配预案》;
5	《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》
6	《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》
7	《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》
8	《关于确定公司董事津贴的议案》
9	《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》
10	《关于修改公司章程的议案》
11	《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》
12	《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
13	《关于确定公司监事津贴的议案》

股东大会通知全文详见2014年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

同意9、反对0、弃权0。

三、上市公司声明

特此公告。

《独立董事关于召开董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十八日

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于申请公司股票撤销退市风险 警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2014年2月16日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》,具体内容详见同日披露的《公告》。

由于公司2013年度、2012年度被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票从2013年4月1日起被实行退市风险警示特别处理,股票简称从“北海国发”变更为“ST国发”。

公司2013年度财务报告于2014年2月18日在中国《证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了公告。

公司2013年度财务报告经致天会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,号码:天审字(2014)2-11号。经审计,截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产394,448万元,2013年度实现营业收入4,582万元,实现归属于上市公司股东的净利润1,068.5万元。另外,公司不存在财务报告会计差错更正涉及虚假记载,被中国证监会责令改正的情况;不存在可能或已经导致公司净资产或股权分布不具备上市条件的情形。

目前,公司生产经营正常,不存在生产经营活动受到严重影响的情形;不存在主要银行账户被冻结或查封;公司不存在被董事会依法正常召开并形成决议的情形;公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违规决策及违规对外担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)13.2.1条之规定,比照公司经审计的2013年度财务报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不再触及退市风险警示条件,也不触及被实施退市风险警示的情形;根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)13.2.1条之规定,公司也不存在被实施退市风险警示的情形。

鉴于上述原因,公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日即存在五个交易日,根据相关规定,决定是否撤销对公司公司股票实施的退市风险警示。为制止公司股票价格出现波动,公司于2014年2月18日起停牌,公司将根据上海证券交易所的情况,及时履行信息披露义务。

(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十八日

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2014年2月18日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司章程修订条款如下:

原章程条款	修订后章程条款
第一百二十条 公司利润分配政策的基本原则和程序为:	第一百二十条 公司应在经营状况良好,现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,积极实施现金股利分配政策,兼顾对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

(一)公司利润分配政策的基本原则和程序为:

1、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

2、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

3、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

4、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

5、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

6、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

7、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

8、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

9、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

10、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

11、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

12、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

13、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

14、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

15、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

16、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

17、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

18、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

19、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

20、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

21、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

22、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

23、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

24、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

25、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

26、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

27、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

28、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

29、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

30、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

31、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

32、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

33、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

34、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

35、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

36、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

37、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

38、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

39、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

40、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

41、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

42、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

43、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

44、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

45、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

46、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

47、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

48、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

49、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

50、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

51、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

52、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

53、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

54、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

55、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

56、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

57、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

58、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

59、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

60、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

61、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

62、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

63、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

64、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

65、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

66、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

67、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

68、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

69、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

70、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

71、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

72、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

73、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

74、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

75、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

76、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

77、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

78、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

79、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

80、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

81、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

82、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

83、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

84、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

85、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

86、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

87、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

88、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

89、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

90、公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司持续经营和未来发展能力。

本事项需提交公司2013年度股东大会审议,特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十八日

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2014年2月18日召开第七届监事会第十四次会议,监事会会议通知和召开于2014年2月17日通过邮件方式发出,公司出席监事人数3名,委托出席会议的监事人数3名(公司监事助理列席),出席会议监事人数3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席陈国发先生主持,会议决议如下:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》;

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

三、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》;

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》;

五、审议通过了《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》;

六、审议通过了《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》;

七、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会董事的议案》;

八、审议通过了《关于确定公司董事津贴的议案》;

九、审议通过了《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》;

十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

十一、审议通过了《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》;

十二、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

十三、审议通过了《关于确定公司监事津贴的议案》;

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

十五、审议通过了《关于聘任董事会审计委员会工作细则的议案》;

十六、审议通过了《独立董事候选人年度履职报告》;

十七、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》;