

证券代码:002696

证券简称:百洋股份

公告编号:2014-055

百洋水产集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

今年上半年,公司依托多年来在水产食品加工板块和水产饲料板块打下的基础,特别是较好地利用了上一年度业务布局拓展形成的新增产能,进一步发挥了公司的规模优势和产业链配套发展的优势,报告期内公司水产品出口销量、水产饲料销售量分别增长10.91%、14.07%,公司主营业务的市场份额得到进一步巩固和提高。本报告期,公司营业收入9,969,711.34万元,同比增长31.69%,实现利润总额2163.24万元,同比增加了40.65%,实现归属于上市公司股东的净利润1934.28万元,同比增长了26.17%。

(一)2014年上半年公司主营业务情况

1.报告期公司实现营业收入65,711.34万元,同比增长15,811.36万元,增幅为13.69%。营业收入增长的原因有两个方面,一是基于原材料价格上涨导致的国际罗非鱼食品价格及国内水产饲料价格的上涨而使公司营业收入从规模增长;二是随着上年度在建项目的陆续完工投产,产能的逐步释放也致使公司营业收入出现了一定幅度的增长(报告期公司水产饲料销售量增加5,827.68吨,增幅为14.07%;水产产品销售量增加,414.93吨,增幅为10.91%)。

(2)报告期内公司营业成本达57,780.80万元,同比增长13,292.44万元,增幅为20.88%。在公司主要产品产销、销量保持一定增长的情况下,主要原材料采购价格的提高在一定程度上使营业成本出现了增长。

(3)报告期内营业税金及附加为203.16万元,同比增长95.85万元,增幅89.32%。报告期内公司出口业务免抵退税的大幅增加增加了城建税、教育附加等税费支出成本的主要原因。

(4)报告期内营业费用为1,502.92万元,同比增长17.24万元,增幅32.96%。随着本公司下属企业数量的增加及销售量的上升,报告期营业费用出现了一定幅度的增长。

(5)报告期内管理费用为3,878.19万元,同比增长1,009.27万元,增幅26.18%。随着企业经营规模的扩大,在追求目的明确的前提下,报告期内公司管理人员数量的增加及平均薪酬水平的提高,在一定程度上增加了报告期内的办公费及管理费用支出,从而导致了管理费用的增长。

(6)报告期内财务费用为1,070.66万元,同比增长653.78万元,增幅156.83%。报告期公司融资总额的提高所导致的利息支出增加及募集资金存款余额的减少所导致的利息支出下降是构成本报告期财务费用增加的主要原因。

(7)报告期内资产减值损失为73.26万元,同比增长247.37万元,增幅142.08%。主要是报告期应收款增加所致。

(8)报告期内投资损益净额为479.69万元,同比增长479.69万元。报告期内投资收益的大幅增加主要是由于本年使用所得投资收益购买了金融理财产品所致。

(9)报告期内营业外收入为235.46万元,同比增长150.97万元,增幅178.69%。主要是报告期所得税应补产品利润增加所导致的应纳税所得额增加所致。

(10)报告期内经营活动产生的现金流量净额为494.90万元,同比净流入减少3,123.43万元,降幅86.32%。主要是报告期内销售回款、上年度收购美国罗非鱼饲料业务产生的预收货款占比较高所致。

(11)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,823.18万元,同比净流出减少3,324.08万元,降幅47.27%。主要是报告期购买理财产品支付金额小,收回上年度购买理财产品投资金额所致。

(12)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为3,900.96万元,同比净流入增加265,641.48万元,增幅154.16%。主要是报告期内筹资规模扩大,公司新进行了银行借款所致。

(13)报告期内现金及现金等价物净增加额为94,972.08万元,去年同期现金及现金等价物的净增加额为-1,877.196万元,同比增加68,844.06万元,增幅365.01%。主要是本报告期末新增了银行借款导致现金净流入增加所致。

2.核心竞争力分析

1.产业优势及品牌优势

由于罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性,因此获得充足的原料鱼资源是罗非鱼加工企业获得竞争力的关键因素之一。广东、广西、海南是我国乃至全球最主要的罗非鱼产区,多年来公司通过对产业布局的不断优化,特别是在2013年上半年公司收购海南的重农水产,目前公司业务已经基本覆盖了我国主要的罗非鱼饲料产区,在业内具备领先优势。目前,百洋集团在广西、广东和海南等罗非鱼主产区拥有多个水产品加工企业相配套的多个水产饲料企业,公司的罗非鱼食品产销能力和出口量继续保持行业优势。正是由于集团的购买产地的规模优势和业务覆盖了几乎所有原料主产区的布局优势,为公司巩固市场份额、分散经营风险、实行区域化配套开发和延伸产业链奠定了基础,也使公司在行业中领先地位不断巩固。

2.产业链和渠道优势

目前,公司已初步完成了“以水产食品为核心,以水产饲料为配套,以水产养殖为示范带动,以水产食品精深加工和水产生物制品为核心的”业务布局。公司通过充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用,形成了相关业务协同发展的格局。同时,公司致力于挖掘罗非鱼精深加工的产业潜力,积极推进产

品综合利用,发展循环经济,节能减排。公司通过利用罗非鱼加工过程中的鱼皮、鱼鳞开发胶原蛋白和明胶等生物制品,还充分利用加工副产品生产鱼粉、鱼油作为水产饲料原料,产业链的完善程度在业内处于领先水平,初步建立了一套独具特色的商业模式。

3.公司资质优势和客户资源优势

公司资质优势为企业的立业之本和生存基石,已建立起较为完善的安全食品及质量控制体系,集团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制体系的认证,产品符合国际消费者及美国、欧盟、俄罗斯、中东等发达国家和地区标准,集团的检测中心达到了省级中心水平,并在2013年获得了国家食品安全认证。完善的安全管理体系、先进的检测中心以及品质管理体系等软硬件设施为公司食品安全提供了保证,企业从未发生过任何食品安全事故。先施在品质管理领域的领先地位,公司多年来一直在行业内树立了良好的口碑,出口产品主要销往欧美等全球罗非鱼食品消费最活跃市场,主要客户为国际大型水产贸易商,客户资源优势明显,并且还在得到越来越多客户特别是高端客户的认可。

4.技术创新、产品创新和信息管理水平在业内的领先地位

为推动产业的升级转型,近年来公司在技术创新和产品创新方面加大了力度,取得了较好的成效。目前公司在申请发明专利已30多项,其中有12项已获授权。其中,水产品精深加工、罗非鱼环保饲料、越冬饲料、水产综合应用等新型饲料及专利技术成果已经进行成果转化。在产品创新方面,公司开发出一系列饲料添加剂和生物制品,实现了从“水产品工厂”到“精深加工食品及生物制品”的产业模式升级,产品的综合开发和深度开发等方面在业内具有领先地位。在信息化管理提升方面,百洋集团引入了ERP管理系统、视频会议系统等,在企业运营管理方面采用领先信息化工具,管理水平和效率得到了很大的提升,信息化应用水平在同行中处于领先水平。由于企业在水产品加工领域的技术积累,公司先后被认定为“广西自治区技术中心”、“广西水产品加工工程技术中心”、“国家罗非鱼加工技术研发分中心”和“广西水产加工产业孵化器”。

报告期内,公司上述核心竞争力未发生变化。

(三)公司下一步发展战略

公司将继续贯彻向规模化扩张,纵向夯实产业链和积极调整产品结构和市场结构的发展策略。从纵向向上公司将利用已建打下的业务布局基础,充分利用好新建和收购的罗非鱼加工企业生产的产能,特别是尽快在北流市重农水产加工项目的基础上,进一步巩固和提公司的规模化和主营业务收入。从纵向向下游,公司将完善水产产业链,积极拓展地区水产加工产业发展,发挥各板块协同效应,一方面公司将加大投入,在广西水产品加工板块的基础上,重点夯实和完善水产饲料的配套布局,加大海南饲料业务的拓展力度,加快饲料原料项目的建设和投产,加快推进佛山复合饲料项目建设。另一方面,积极发展食品、鱼油业务,实现产业链的前向延伸,并在,继续在完善公司在海南的业务布局,进一步提高市场占有率的同时,加快公司在山东的业务布局,公司还将探索罗非鱼以外其他水产品种的业务,逐步开发内销市场,为国内消费者提供安全、营养、便捷的罗非鱼产品。

(四)公司面临的风险因素

1.食品安全控制的风险

公司主要从事罗非鱼食品和水产饲料的生产与销售,一旦质量管理体系出现瑕疵或因为其他不可预计原因发生产品品质问题,不但会对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响,为此,公司已建立较为完善的安全食品及质量控制体系,先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制体系,公司自设立以来从未发生任何食品安全事故。2013年,公司将食品安全管理作为生产经营的重中之重,在人员、设备、流程控制的完善和执行方面继续加大投入,确保食品安全管控万无一失。

2.主要原材料供应波动风险

由于罗非鱼养殖受到市场预期、饲料价格、养殖季节性、周期性等因素的影响,原料鱼具有供给不均、价格波动较大等特点,尽管公司主要的生产经营场所在罗非鱼主产区,产业链配套基础较好,但是如果出现原料供应不足或原料价格大幅上升,会对公司的生产成本和可能利用带来不利影响,从而面对公司的经营业绩产生不利影响。

3.自然灾害及疫病风险

罗非鱼作为水产养殖的上游罗非鱼养殖,易受台风、寒害、暴雨、洪涝自然灾害或养殖疫病的影响,如罗非鱼养殖受到自然灾害和天面积疫情影响,有可能会对公司业绩直接间接造成不同程度的影响。为应对上述风险,公司非常注重业务布局,和周边企业相比具有区域布局相对分散的优势,即使发生灾害性天气或疫病,发生整体损失的风险仍然较小。同时,公司一直致力于完善防疫的体系和产品质量控制体系的建设和完善,确保公司水产饲料生产、水产养殖各环节的预防、监测及应对等方面的水平。

4.人民币汇率波动风险

公司的罗非鱼加工产品大部分出口至国外市场,主要采用美元结算,若人民币对美元汇率短期内大幅升值会对公司的经营业绩造成影响。为此,公司采用外币成本和可能利用带来不利影响,从而面对公司的经营业绩产生不利影响,多年来汇率波动对公司经营业绩的影响甚小可控。

5.汇率波动及利率波动风险

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并报表范围新增了控股子公司荣成荣成海洋生物科技有限公司、全资子公司荆州百洋饲料有限公司,减少了全资子公司平果百洋渔业有限公司。

(4)董事会、监事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-053

百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年7月25日以专人送达、电子邮箱和传真等方式发出。会议于2014年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开,出席本次会议董事人,实际出席会议董事人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并记名投票方式表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

公司董事会同意披露公司《2014年半年度报告》。公司2014年半年度报告全文及摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);2014年半年度报告摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054

百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年8月7日在公司会议室召开。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙忠义先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、监事对专项报告发表了意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票、反对票、弃权票;表决通过。

三、备查文件

(一)百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

(二)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(三)百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告有关事项的独立意见

(四)公司2014年半年度报告全文及摘要

(五)公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月七日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-054