

【上接B051版】

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。
公司董事、监事2014年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期内未实际取得报酬
牟斌	董事长兼总经理	男	55	离任	24	0	24
李海山	董事	男	53	离任	0	24	24
赵玉山	董事	男	42	离任	0	24	24
丁厚基	独立董事	男	74	离任	0	0	0
陆淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	59	离任	18	0	18
韩文捷	董事兼副总经理	男	58	离任	18	0	18
李海山	独立董事	男	58	离任	6	0	6
刘国生	独立董事	男	62	离任	6	0	6
徐贤勇	独立董事	男	60	离任	6	0	6
丁厚基	监事会主席	男	63	离任	8	0	8
朱春生	监事	男	52	离任	8	0	8
于宏川	监事	男	45	离任	8	0	8
马海山	监事	男	55	离任	8	0	8
曲甫村	监事	男	45	离任	8	0	8

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2014年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。

独立董事意见：公司制定的2014年度高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2014年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员2014年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期内未实际取得报酬
牟斌	董事长兼总经理	男	55	离任	24	0	24
陆淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	59	离任	18	0	18
韩文捷	董事兼副总经理	男	58	离任	18	0	18
丁厚基	独立董事兼董事会秘书	男	47	离任	18	0	18
于宏川	副监事长	男	57	离任	18	0	18
唐胜利	副总经理	男	50	离任	18	0	18

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议批准《公司2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
同意公司于2015年7月1日起，为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司于2015年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案详细内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（临2015-014）。

十、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议批准《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案详细内容见附件1。

十二、审议通过《公司2014年年度报告及年报摘要》

该议案经提交公司年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2014年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2014年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司2014年度报告摘要》（临2015-011）。

十三、审议批准《公司养殖业务风险管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议批准《关于选举审计部部长的议案》

同意于潮斌先生辞去审计部长一职，并对于潮斌先生在担任审计部长期期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。同时，聘任崔德勤先生担任公司审计部长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件2。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议批准《关于追授财务总监的议案》

同意赵淑萍女士辞去财务总监一职，并对赵淑萍女士在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。辞去财务总监职务后，赵淑萍女士仍然担任公司董事兼副总经理。同时，经公司总经理提名先生提名，经董事会提名委员会审查，提名于潮斌先生担任任财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 简历见附件3。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议批准《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-015）。

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期内未实际取得报酬
牟斌	董事长兼总经理	男	55	离任	24	0	24
李海山	董事	男	53	离任	0	24	24
赵玉山	董事	男	42	离任	0	24	24
丁厚基	独立董事	男	74	离任	0	0	0
陆淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	59	离任	18	0	18
韩文捷	董事兼副总经理	男	58	离任	18	0	18
李海山	独立董事	男	58	离任	6	0	6
刘国生	独立董事	男	62	离任	6	0	6
徐贤勇	独立董事	男	60	离任	6	0	6
丁厚基	监事会主席	男	63	离任	8	0	8
朱春生	监事	男	52	离任	8	0	8
于宏川	监事	男	45	离任	8	0	8
马海山	监事	男	55	离任	8	0	8
曲甫村	监事	男	45	离任	8	0	8

上述综合授信额度总计人民币170,500万元。公司将按授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营资金的需求确定。

因公司将按授信额度内进行流动资金等贷款，提请公司董事会授权董事长牟斌先生根据银行授信落实情况和公司资金需求情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署相关（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

附件2、崔德勤工作经历简历

姓名：崔德勤

性别：男

出生年月：1969年1月

民族：汉

政治面貌：中共党员

文化程度：中专

职称：初级会计师

工作经历：

1987年07月—1991年11月 蓬莱莱南综合批发公司 会计
1991年11月—1992年10月 烟台开发区商业公司 会计
1992年10月—2002年11月 烟台鲁鱼食品有限公司 财务部长
2002年11月—2008年7月 烟台山海食品有限公司 副总
2008年07月—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部部长

附件3、于潮斌工作经历简历

姓名：于潮斌

性别：男

出生年月：1969年12月

学历：大专

职称：助理会计师

简历：

1994.10—2001.04 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长
2001.06—2006.10 北刘佳蒙实业有限公司 财务科长
2006.11—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部部长

证券代码: 002086	证券简称: 东方海洋	公告编号: 临2015-013
山东东方海洋科技股份有限公司		
第五届监事会第七次会议决议公告		

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届监事会第七次会议通知于2015年4月3日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2015年4月16日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事8人，实到监事8人，会议由监事会主席于善福先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：

监事会议认为：公司能够按照有关法律、法规和有关制度的要求，建立并执行了合理的、较为完善的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运转，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然紧张，且目前担保将于2015年6月30日到期，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2015年7月1日起为该司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司2014年度报告及年报摘要》并出具如下专项审核意见：

经审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然紧张，且目前担保将于2015年6月30日到期，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2015年7月1日起为该司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：

监事会议认为：公司能够按照有关法律、法规和有关制度的要求，建立并执行了合理的、较为完善的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运转，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然紧张，且目前担保将于2015年6月30日到期，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2015年7月1日起为该司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然紧张，且目前担保将于2015年6月30日到期，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2015年7月1日起为该司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十六、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十七、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十八、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

十九、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十二、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十五、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十七、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十八、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

二十九、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十一、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十三、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十四、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十六、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十七、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十八、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

三十九、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

四十、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

四