（上接B089版）

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、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、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事意见：报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度募集资金存放与使用的实际情况。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

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。

十一、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》

同意公司自2016年7月1日起，继续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，同意公司自2016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。

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《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2016-014）。

十二、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2015年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2015年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www.cninfo.com.cn上的《公司2015年年度报告摘要》（临2016-011）。

十三、审议通过《<公司章程>修正案》

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见附件1。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议批准《<公司投资经营决策制度>修正案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见附件2。

《公司投资经营决策制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、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。

详细内容见附件3。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过3亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2016-015）。

十七、审议批准《关于调整公司组织架构的议案》

同意调整公司组织架构，构建海洋产业和大健康产业两大事业部管理体系。

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《关于调整公司组织架构的公告》（临2016-016）。

十八、审议批准《关于公司董事韩文健先生辞职的议案》

因工作变动，公司董事兼副总经理韩文健先生将不再担任公司董事、副总经理。韩文健先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展社大发挥了积极的作用，公司董事会对韩文健先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名X James Li（李兴祥先生）担任公司董事一职，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。该事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。该董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，同意向公司2015年度股东大会推荐该董事候选人。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事候选人简历详见附件4。

二十、审议批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任战淑萍女士、于德海先生、于春松先生、唐积玉先生（海洋事业部总裁）、李兴祥先生（大健康事业部总裁）、车志远先生（大健康事业部执行总裁）担任公司副总经理，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。

独立董事意见：上述人员符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述人员简历详见附件5。

二十一、审议批准《关于参与认购烟台市再担保有限公司增资扩股股份的议案》

同意公司以1.303元/股的价格参与认购烟台市再担保有限公司此次增资扩股股份1.2亿股。

独立董事意见：公司本次参与认购烟台市再担保有限公司增资扩股股份的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，公司参与认购烟台再担保公司的增资扩股，有利于公司产业与相关金融服务产业进行结合，同时提高本公司整体投资收益，提升本公司长期投资价值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次参与认购烟台市再担保有限公司增资扩股股份的事项。

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《关于参与认购烟台市再担保有限公司增资扩股股份的公告》（临2016-017）。

二十二、审议批准《关于注销募集资金专户的议案》

公司本次非公开发行募集的资金已按规定用途使用完毕，利息结余已转至公司其他相关账户，上述两个募集资金专项账户将不再使用，为方便账户管理，公司于近日办理了上述两个募集资金专项账户的注销手续。

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《关于注销募集资金专户的公告》（临2016-018）。

二十三、审议批准《关于召开公司2015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《公司关于召开2015年度股东大会的通知》（临2016-019）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年4月16日

附件1、《公司章程》修正案

随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，需要对公司章程作如下修订：

原章程	现修订为
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 前置许可经营项目：海水动植物养殖，育种、育苗；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训，咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒、纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；密钙服务；保健食品生产和销售。	经公司登记机关核准，公司经营范围是： 前置许可经营项目：海水动植物养殖，育种、育苗；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训，咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒、纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；密钙服务；保健食品生产和销售；生物制品、医疗中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让；医疗器械、医疗用品的生产、批发零售；药品研究、制造；临床检验服务；诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询。（以工商登记管理部门核准为准）
第一百二十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。	第一百二十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。
第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）董事会关于公司对外投资的审批权限为累计投资金额不超过该项投资行为发生时公司最近一个会计年度经审计的净资产的30%； （二）董事会关于公司购买、出售、置换资产的审批权限为单比或连续12个月累计购买、出售、置换人的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例的30%或购买、出售、置换人的资产净额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例的30%； （三）董事会关于公司关联交易的审批权限为：单笔交易金额或在12个月内累计交易金额在人民币300万元至3000万元之间，或占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的比例在0.5%至5%之间。但公司与其控股子公司的关联交易不在此限。 （四）董事会关于公司对外担保的审批权限为：公司及控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产50%的担保；单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保。 （五）董事会关于公司资产抵押的审批权限为：累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。??????? @???（六）董事会关于公司委托理财的审批权限为：累计委托理财金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的30%。 超过股东大会上述授权权限的，需报股东大会批准。	第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）董事会关于公司对外投资的审批权限为累计投资金额不超过该项投资行为发生时公司最近一个会计年度经审计的净资产的30%； （二）董事会关于公司购买、出售、置换资产的审批权限为单比或连续12个月累计购买、出售、置换人的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例的30%或购买、出售、置换人的资产净额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例的30%； （三）董事会关于公司关联交易的审批权限为：单笔交易金额或在12个月内累计交易金额在人民币300万元至3000万元之间，或占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的比例在0.5%至5%之间。但公司与其控股子公司的关联交易不在此限。 （四）董事会关于公司对外担保的审批权限为：公司及控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产50%的担保；单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保。 （五）董事会关于公司资产抵押的审批权限为：累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。??????? @???（六）董事会关于公司委托理财的审批权限为：累计委托理财金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的30%。 超过股东大会上述授权权限的，需报股东大会批准。
第一百二十六条 董事长由董事过半数选举产生和罢免。	第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

章程其他条款不变。

附件2、《公司投资经营决策制度》修正案

随着公司规模不断扩大，为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资经营决策程序，建立完善的投资经营决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效规避风险，合理利用资金，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，需要对公司投资经营决策制度作如下修订：

原制度	现修订为
第五条 公司运用资产所做出的对外投资、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等单笔金额在人民币壹仟万元以内或美元贰佰万元以内的，由总经理办公会议研究决定。 公司发生不需董事会或股东大会批准的交易，由总经理办公会议批准实施。	第五条 公司发生的对外投资、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等未达到董事会或股东大会审批标准的交易，由总经理批准实施。
第六条 董事会投资经营决策权限： （一）董事会关于公司对外投资的审批权限为累计投资金额不超过该项投资行为发生时公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 （二）董事会关于公司购买、出售、置换资产的审批权限为单笔或连续12个月累计购买、出售、置换人的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的30%，或购买、出售、置换人的资产净额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 （三）董事会关于公司资产抵押的审批权限为：累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会计年度经审计总资产的50%。 （四）董事会关于公司委托理财的审批权限为：累计委托理财金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 超过股东大会上述授权权限的，需报股东大会批准。	第六条 董事会投资经营决策权限： （一）董事会关于公司对外投资的审批权限为累计投资金额不超过该项投资行为发生时公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 （二）董事会关于公司购买、出售、置换资产的审批权限为单笔或连续12个月累计购买、出售、置换人的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的30%，或购买、出售、置换人的资产净额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 （三）董事会关于公司资产抵押的审批权限为：累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会计年度经审计总资产的50%。 （四）董事会关于公司委托理财的审批权限为：累计委托理财金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。 超过股东大会上述授权权限的，需报股东大会批准。
第七条 融资的决策权限： （一）法律规定许可的流通股股份、期货、外汇、风险投资基金、期指等其他金融衍生工具等风险投资，高新科技企业以及法律法规或者公认的风险投资，其金额限制以及决策权限，遵照公司章程和本制度的相关规定执行。 （二）公司通过发行新股、债券以及其它股权性凭证融资的，须经公司总经理办公会议提出项目意见和建议，经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准实施。 股东大会审议事项主要包括证券种类、发行数量、筹资金额、担保条件以及资金使用项目等。 （三）公司可以向金融机构或者其他人士借款，根据公司发展不同阶段的融资需求，在合理范围内发生的新增贷款、贷款展期、申请银行贷款授信额度及采用的担保方式，董事会授权董事长审批。 为投资建设而发生的长期贷款，在公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算范围内，董事会授权董事长审批。	第七条 融资的决策权限： （一）法律规定许可的流通股股份、期货、外汇、风险投资基金、期指等其他金融衍生工具等风险投资，高新科技企业以及法律法规或者公认的风险投资，其金额限制以及决策权限，遵照公司章程和本制度的相关规定执行。 （二）公司通过发行新股、债券以及其它股权性凭证融资的，须经公司总经理提出项目意见和建议，经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准实施。 股东大会审议事项主要包括证券种类、发行数量、筹资金额、担保条件以及资金使用项目等。 （三）公司可以向金融机构或者其他人士借款，根据公司发展不同阶段的融资需求，在合理范围内发生的新增贷款、贷款展期、申请银行贷款授信额度及采用的担保方式，董事会授权董事长审批。 为投资建设而发生的长期贷款，在公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算范围内，董事会授权董事长审批。
第十一条 对于按照本制度前述规定应当由董事会决议的事项，如果根据商业习惯或者有关方面的要求，公司召开董事会将无法及时做出决策，则作权得公司董事长书面同意后，公司总经理办公会议可以先行决策实施；但董事长应当在最近一次董事会上将该事项提交董事会审议。如董事会否决前述决策，公司应当终止该项目，但董事长、总经理等其他高级管理人员对公司因此发生的损失（包括但不限于承担的违约责任）均不承担责任，除非有充分证据证明董事长、总经理等其他高级管理人员严重渎职或者徇私舞弊。	第十一条 对于按照本制度前述规定应当由董事会决议的事项，如果根据商业习惯或者有关方面的要求，公司召开董事会将无法及时做出决策，则作权得公司董事长书面同意后，公司总经理可以先行决策实施；但董事长应当在最近一次董事会上将该事项提交董事会审议。如董事会否决前述决策，公司应当终止该项目，但董事长、总经理等其他高级管理人员对公司因此发生的损失（包括但不限于承担的违约责任）均不承担责任，除非有充分证据证明董事长、总经理等其他高级管理人员严重渎职或者徇私舞弊。

制度其他条款不变。

附件3、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案

根据公司生产经营的需要，为提高管理层决策效率，公司拟向各商业银行申请综合授信额度，具体明细如下：

银行名称	综合授信金额（单位：万元）
招商银行幸福路支行	9,000
华夏银行莱山支行	15,000
工商银行莱山支行	12,000
中国银行莱山支行	12,000
中信银行烟台分行	5,000
光大银行烟台分行	7,000
建设银行卧龙支行	26,000
农业银行莱山支行	40,000
交通银行市府街支行	9,000
北京银行济南分行	5,000
兴业银行烟台分行	10,000
烟台银行莱山支行	3,000
农业发展银行烟台分行	13,000
其他商业银行（若有）	10,000
合计	176,000

上述综合授信额度总计人民币176,000万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

因公司将在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车轼先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（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、经济责任全部由本公司承担。

附件4、李兴祥先生工作简历：

姓名：李兴祥@性别：男@国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962年11月

近五年工作经历：@1996年—2000年　高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA

2000年—2002年　生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA

2002年—2007年　创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex，Inc.

2007年—2016年2月　创始人、董事长，Avioq，Inc.

2016年2月—至今　总裁，Avioq，Inc.

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件5、高级管理人员工作简历

1、战淑萍女士工作简历

姓　　名：战淑萍

性　　别：女

民　　族：汉

出生年月：1956年9月

学　　历：大学

职　　称：高级会计师

工作经历：

1982.07—1983.03　龙口市农业局经管科　经管员

1983.04—1986.10　烟台农业学校　教师

1986.11—1992.04　烟台财会中专　教师

1992.05—2001.08　山东乾聚会计师事务所　副所长

2001.09—2004.7　大同证券有限公司投资银行部　首席会计师

2004.12—2015.04　山东东方海洋科技股份有限公司　财务总监

2004.12—至今　山东东方海洋科技股份有限公司　董事兼副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于德海先生工作简历

姓　　名：于德海

性　　别：男

出生年月：1968年7月

民　　族：汉

政治面貌：中共党员

学　　历：大专

专　　业：现代经济管理

工作经历：

1988年11月—1990年7月　烟台新潮实业股份有限公司　安全科科长

1990年8月—1994年9月　烟台新潮实业股份有限公司　团委书记

1994年10月—1996年11月　烟台新鲁针织有限公司　办公室主任

1996年12月—1999年6月　烟台新潮实业股份有限公司　证券部副主任

1999年7月—2005年6月　烟台新潮实业股份有限公司　董事会秘书

2005年7月—2007年12月　山东东方海洋科技股份有限公司　董事会秘书

2007年12月至今　山东东方海洋科技股份有限公司　副总经理兼董事会秘书

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、于春松先生工作简历

姓　　名：于春松

性　　别：男

出生年月：1958年10月

学　　历：大学

职　　称：高级工程师

工作经历：

1976年12月—1985年9月　乳山市水产供销公司冷藏厂　车间主任

1985年9月—1987年7月　厦门水产学院企业管理专业

1987年8月—2006年12月　烟台市水产供销公司　加工厂副厂长，厂长，公司副经理

1999年-2001年　山东省青年管理干部学院企业管理专业

2007年2月—至今　山东东方海洋科技股份有限公司　副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、唐积玉先生工作简历

姓　　名：唐积玉

性　　别：男

民　　族：汉

出生年月：1965年6月

政治面貌：党员

学　　历：本科

工作经历：

1987年7月—2003年12月　山东省烟台市水产供销公司

历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理

2003年12月—2006年4月　山东东方海洋科技股份有限公司　标准化管理部部长

2004年12月—2012年4月　山东东方海洋科技股份有限公司　监事

2006年5月—2016年1月　烟台山海食品有限公司　总经理

2012年8月—至今　山东东方海洋科技股份有限公司　副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李兴祥先生工作简历

见附件4

6、车志远先生工作简历

姓名：车志远@性别：男@民族：汉@出生年月：1986年2月@近五年工作经历：@2009.07—2012.02?中国工商银行牡丹卡中心?经理@2012.02—2013.02?农业部农业贸易促进中心?副主任科员@2013.02—2014.04?中国常驻联合国粮农机构代表处?三等秘书@2014.05—至今?全景投资有限公司?董事长

公司实际控制人之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司2,000,000股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002086　证券简称：东方海洋　公告编号：临2016-013

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2016年4月1日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2016年4月14日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5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2015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。

二、审议通过《公司2015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。

三、审议通过《公司2015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。

四、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、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。

六、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、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趋紧，且前期担保将于2016年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2016年7月1日起为该公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2015年年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2015年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2016年4月16日

证券代码：002086　证券简称：东方海洋　公告编号：临2016-014

山东东方海洋科技股份有限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

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于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》，同意自2015年7月1日起，对全资子公司山海食品有限公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。截至2015年12月31日，公司为山海食品担保余额为1,000万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于2016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，公司董事会建议，自2016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。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其100%的出资。

基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，该公司资产总额为8,335.17万元，负债总额为2,015.38万元（其中流动负债为1,982.22万元），净资产为6,319.80万元。2015年度实现营业收入4,907.65万元，利润总额17.27万元。

三、董事会意见

该担保议案经公司第五届董事会第十五次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，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》。

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，同意公司自2016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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为1,000万元，占公司2015年度经审计净资产的0.36%。本次公司对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，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2015年度经审计净资产的2.86%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

公司除为全资子公司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外，未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年4月16日

证券代码：002086　证券简称：东方海洋　公告编号：临2016-015

山东东方海洋科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董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。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 求》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，为提高公司自有资金使用效率、增加现金资产收益，本着股东利益最大化的原则，确保资金安全、操作合法合规，保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。该事项需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、委托理财事项概况

1、投资目的

为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。

2、投资额度

根据公司目前资金状况，本次公司对外投资理财额度为不超过3亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。

上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《投资经营决策制度》的规定，不会投资股票及其衍生品、基金 投资、期货投资，以及以其为投资标的的证券投资产品。

4、投资期限

自董事会决议之日起一年内有效。

5、资金来源

全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

6、公司2015年度投资理财情况

公司2015年度未进行投资理财。

7、投资实施

本次投资理财事项经公司股东大会审议通过后，公司经营管理层获得授权，负责具体实施。

8、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

经认真审阅公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。该事项需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会第十五次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年4月16日

证券代码：002086　证券简称：东方海洋　公告编号：临2016-016

山东东方海洋科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日完成收购美国Avioq公司100%股权，切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。在做大做强现有主业的基础上，公司将加快推进在精准医疗、体外诊断等领域的产业布局，实现企业创新发展、双轮驱动，推动企业驶入持续、健康、高速发展的快车道，为公司和股东带来丰厚的回报。

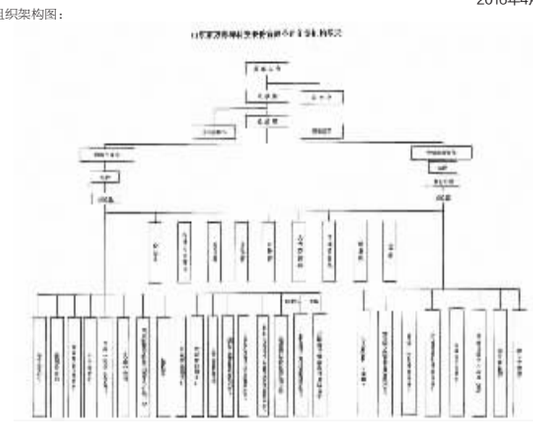
为适应公司未来发展和产业战略布局需要，提升公司专业化管理水平和工作效率，确保各项业务持续高速发展，公司拟构建海洋产业和大健康产业两大事业部管理体系。

公司于2016年4月14日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016年4月16日

附组织架构图：



证券代码：002086　证券简称：东方海洋　公告编号：临2016-017

山东东方海洋科技股份有限公司关于参与认购烟台市再担保有限公司增资扩股股份的公告

本公司及董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。

一、对外投资概述

1、山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与认购烟台市再担保有限公司（以下简称“烟台再担保公司”）增资扩股股份。目前烟台市再担保有限公司注册资本为3亿元，此次增资扩股至5亿元，其中公司拟以1.303元/股的价格参与认购其中1.2亿股。

2、公司于2016年4月14日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与认购烟台市再