

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 公司简介

股票简称	百洋股份	股票代码	002696
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧明明	李逢青	
电话	0771-3210585	0771-3210585	
传真	0771-3212021	0771-3212021	
电子邮箱	om@baiyang.com	lq@baiyang.com	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	720,002,579.99	657,113,575.09	9.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,233,710.45	19,342,809.23	-62.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,361,814.97	15,712,160.23	-72.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,917,749.47	4,948,964.77	1,130.92%
基本每股收益(元/股)	0.0411	0.1099	-62.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0411	0.1099	-62.60%
加权平均净资产收益率	0.76%	2.10%	-1.34%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,636,193,120.50	1,707,460,504.95	-4.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	931,498,075.94	950,665,265.90	-2.02%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,378
前10名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570	77,489,570	质押		20,300,000
陈嘉品	境内自然人	9.93%	17,473,138	17,473,138	质押		4,440,000
中南内贸有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,829,346	0			0
深圳市前海-聚兴-策略增长组合资产管理基金	其他	2.13%	3,756,281	0			0
云南国际信托有限公司-鑫金-汇赢鑫45号单一资金信托	其他	1.16%	2,039,200	0			0
境内自然人	1.03%	1,819,522	0				0
中铁宝盈资产-兴业银行-汇鑫19号特定客户资产管理计划	其他	0.99%	1,745,000	0			0
深圳市前海创业集团有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,556,377	0			0
中农国际股份有限公司-鹏信汇久稳健增值专项资产管理计划	其他	0.85%	1,493,760	0			0
上海红菱投资管理有限公司-虹菱惠连基金	其他	0.80%	1,401,080	0			0

上述大股东关系一致行动的情况
 孙忠义和蔡松为关联关系。
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 无

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况
 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.重要事项与讨论分析
 (1)概述
 2015年半年以来,在国际经济复苏缓慢,国内宏观经济下行压力加大的背景下,国际市场需求疲弱,水产品价格普遍回落等不利因素影响,水产企业的出口量大幅减少,我国水产行业的发展面临诸多挑战。据海关数据统计,我国水产行业上半年水产品进出口总值383.08万吨,同比下降4.88%,进出口总值137.2亿美元,同比下降4.67%。其中:出口量189.28万吨,同比下降5.81%,出口总值61.2亿美元,同比下降2.39%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

国内市场竞争激烈,公司依托水产养殖配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和拓展。报告期内,公司营业收入同比增长7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长1.73%。主要出口国家和地区中,我国水产品出口对美国、美国、欧盟、中国香港、韩国同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-069

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。
 (3)与上年同期财务报告相比,合并报表范围发生变更的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变更的情况。
 (4)董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“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:2015-062

百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2015年8月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,会议于2015年8月18日在公司会议室现场表决方式召开,出席本次会议5人,实际出席会议董事5人,会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分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《公司章程》的规定,经与会董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
 经审核,董事会认为公司2015年半年度报告全文及其摘要真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2015年半年度报告全文)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);(2015年半年度报告摘要)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于修改公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对本报告发表了独立意见,并赞成于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司

三、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向广西农信社子分公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司广西西南广洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社子分公司申请额度为人民币1,500万元的授信,授信期限为一年,公司为“西南广洋食品有限公司”在上述1,500万元授信额度内提供连带责任保证担保。
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 四、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国农业发展银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司广西西南广洋食品有限公司在还贷后继续向中国农业发展银行南宁分行申请额度为人民币500万元的授信,授信期限为一年,公司为“西南广洋食品有限公司”在上述500万元授信额度内的借款本息、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 五、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司股东大会审议。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

六、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
 公司董事会同意修改公司章程的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

八、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

九、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十一、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十二、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十三、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十四、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十五、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十六、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十七、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十八、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

十九、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十一、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十二、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十三、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十四、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十五、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十六、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十七、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十八、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

二十九、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十一、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十二、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十三、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十四、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十五、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十六、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十七、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十八、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

三十九、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十一、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十二、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十三、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十四、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

四十五、审议通过了《关于全资子公司“西南广洋食品有限公司”向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案》
 公司董事会同意全资子公司西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保的议案。
 表决结果:同意票、反对票、弃权票,表决通过。

2015 半年度报告摘要

香港百洋实业有限公司成立于2014年12月22日,注册地址为香港九龙长沙湾道833号长沙湾广场第二期11楼1106室,法定代理人孙忠义,现注册资本为500万港币,本公司持有100%股权,主要经营范围为:水产品、水产品加工、饲料销售及饲料、水产养殖制品出口贸易投资。

香港百洋实业有限公司2014年度(或2014年12月31日)及2015年度半年度(或2015年6月30日)财务数据如下(单位:人民币元):

项目	2014年度(或2014年12月31日)未经审计	2015年度半年度(或2015年6月30日)未经审计
资产总额	--	3,943,000.00
负债总额	--	--
所有者权益总额	--	--
流动资产总额	--	--
非流动资产合计	--	3,943,000.00
净资产合计	--	3,943,000.00
营业收入	--	69,500.00
利润总额	--	-69,500.00
净利润	--	-69,500.00

三、担保事项的主要内容
 1.担保方名称:香港百洋实业有限公司
 2.被担保方名称:广西西南广洋食品有限公司
 3.担保期限:自广西西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保之日起算,担保期限为一年,用途为流动资金贷款。
 4.担保金额:人民币1,500万元(折合人民币1,500万元)的综合授信,担保期限为一年,用途为流动资金贷款。
 5.担保费用:人民币5,000元/年,用途为流动资金贷款。
 6.担保期限:自广西西南广洋食品有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行授信提供担保之日起算,担保期限为一年,用途为流动资金贷款。
 7.担保金额:人民币500万元(折合人民币500万元)的综合授信,担保期限为一年,用途为流动资金贷款。
 8.担保费用:人民币1,500元