百洋产业投资集团股份有限公司

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-071

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百洋股份	股票代码	002696
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	赵东平	林小琴	
办公地址	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号	
电话	0771-3210585	0771-3210585	
电子信箱	zdp@baiyang.com	byzqb@baiyang.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,329,768,950.88	1,172,966,924.28	1,172,966,924.28	13.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,634,237.59	50,357,334.32	50,357,334.32	-41.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,949,504.14	44,965,368.35	44,965,368.35	-44.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,584,188.14	41,427,319.05	41,427,319.05	345.56%
基本每股收益(元/股)	0.0750	0.1274	0.1274	-41.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0750	0.1274	0.1274	-41.13%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.26%	2.26%	-1.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,185,162,531.97	3,717,440,260.24	4,029,201,822.65	3.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,007,952,887.19	2,176,774,432.16	2,359,471,633.59	-14.90%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙忠义	境内自然人	33.74%	133,386,946	103,601,995	质押	94,847,294
新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.62%	45,923,781	45,923,781	质押	34,755,110
蔡晶	境内自然人	7.51%	29,704,335	22,278,251	质押	24,550,000
北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金	其他	3.07%	12,121,661	0		
深圳市楷魔视界管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.04%	8,047,883	0		
兴业国际信托有限公司-兴业信托-百洋股份1号员工持股集合资金信托计划	其他	1.00%	3,964,230	0		
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	其他	0.92%	3,644,858	0		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	其他	0.78%	3,100,909	0		
赵吉庆	境内自然人	0.76%	3,022,945	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.73%	2,902,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东深圳市楷魔视界管理咨询有限公司普通证券账户持股数量为0股,投资者信用证券账户持股数量为8,047,883股,合计持有8,047,883股;股东赵吉庆普通证券账户持股数量为916,000股,投资者信用证券账户持股数量为2,106,945股,合计持有3,022,945股。					

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。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年1-6月公司主营业务包括饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋捕捞加工业务以及教育文化业务。

饲料及饲料原料业务是公司重要业务板块之一,主要产品包括水产饲料和畜禽饲料以及鱼粉、鱼油等饲料原料。我国饲料工业发展起于80年代,经过四十余年的发展,目前饲料总量全球第一。中国饲料产业稳步发展,饲料渗透率进一步提高,根据国家统计局统计数据显示,2019年1-6月饲料总产量11689.3万吨,同比增长4.3%。公司饲料产品经过多年市场考验,深受客户青睐,在中国饲料市场拥有较高知名度和影响力。经过这几年的不断发展,公司饲料及饲料原料业务的整体产能不断扩大, 产品的市场覆盖区域也从广西区域扩展到了广东和海南、山东地区,业务品种也更加丰富,是公司重要的收入来源和主要的利润支柱之一。随着饲料板块企业产能的进一步释放,公司饲料及饲料原料业的产销量继续保持了稳步增长。

我国是全球最主要的罗非鱼养殖国和出口贸易国, 根据海关统计,2018年我国水产品进出口总量954.42万吨,总额371.88亿美元,同比分别增加3.33%和14.44%,进出口总量和总额均创历史新高。其中,头足类、罗非鱼、鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易主要出口品种。公司经过十多年的快速发展,已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业集团,罗非鱼食品总产销规模位居全国首位。公司水产加工出口业务由于产能持续释放及美元升值,公司出口业务盈利水平得到了一定提升。虽然2019年以来美国挑起的贸易摩擦和争端愈演愈烈,但公司的冻罗非鱼产品出口至美国约占总出口量的不到30%,公司整体经营情况受国际局势变化影响较小。

2019年上半年公司通过收购新增了远洋捕捞加工业务,该项目位于毛里塔尼亚,濒临大西洋,拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区,在上千种已知鱼类中,毛塔海域可捕捞的类型超过三百种,其中近170种经济鱼类为渔业捕捞的主要目标,年可捕捞量上百万吨,被认为是世界最丰富渔场之一。远洋捕捞加工业务未来的增长空间较大,预计将会形成企业新的收入和利润增长点。

2017年公司通过收购火星时代开始布局教育文化产业。火星时代主营业务为数字艺术职业教育,主要课程为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。2019年上半年,数字艺术教育行业受影视及教育行业环境的影响,教育文化业务出现了较大幅度的下滑。

从上半年的经营情况来看,公司2019年上半年实现营业收入13.30亿元,同比增长13.37%;实现归属上市公司股东的净利润2,963.42万元,同比下降41.15%;基本每股收益为0.0750元,同比下降41.13%。2019年1-6月,得益于饲料及水产加工出口业务产能持续释放及美元升值,公司营业收入保持了稳步增长,但教育文化业务受影视及教育行业环境的影响,业绩出现了较大幅度的下滑。

报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下:

(1)报告期公司实现合并营业收入132,976.90万元,同比增长15,680.20万元,增幅为13.37%。营业收入增长的主要原因系饲料及水产加工出口业务产能持续释放及美元升值所致。

(2)报告期内公司营业成本100,110.80万元,同比增长10,658.67万元,增幅为11.92%。营业成本增长的主要原因系饲料及水产加工出口业务增长所致。

(3)报告期内营业税金及附加为1,236.05万元,同比增长822.50万元,增幅198.89%。主要原因系新增合并毛塔日昇海洋后,新增合并其支出的销售税金所致。

(4)报告期内营业费用为11,037.37万元,同比增长1,528.28万元,增幅16.07%。主要系原因为公司主要产品销售量增加使相关费用同比增长所致。

(5)报告期内管理费用为14,743.59万元,同比增长1,677.59万元,增幅12.84%。主要系新增合并广西祥和顺、毛塔日昇海洋等企业后,公司管理人员增加所带来的相应费用增长所致。

(6)报告期内财务费用为1,781.35万元,同比增长1,164.36万元,增幅188.71%。主要原因系新增贷款致使利息支出增加以及存款利息收入减少所致。

(7)报告期内资产减值损失为867.40万元,同比增长458.25万元,增幅112.00%。主要原因系部分应收货款账款延长,致使坏账准备计提数额增加所致。

(8)报告期内投资收益净额为-764.55万元,同比下降1,385.44万元,降幅223.14%。主要原因系报告期公司参股子公司广西鸿生源环保股份有限公司因承揽的环保工程数量减少致使经营效益同比下降所致。

(9)报告期内归属于母公司其他综合收益为-100.95万元,同比下降100.95万元。主要原因系报告期内合并毛塔日昇海洋后形成外币报表折算差额所致。

(10)报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,458.44万元,同比增长14,315.71万元,增幅345.56%。主要原因系报告期内加快了货款回收所致。

(11) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-25,225.84万元, 同比增加净流出8,399.06万元,净流出增幅49.91%。主要原因系本期现金收购了广西祥和顺、毛塔日昇海洋等企业并投资了桂林银行股权所致。

(12)报告期内筹资活动产生的现金流量净额28,033.01万元,同比增长47,163.26万元,增幅246.54%。主要原因系本期新增了银行借款所致。

(13)报告期末现金及现金等价物净增加额为21,264.72万元,同比增长53,178.52万元,增幅166.63%。主要原因系本期新增了银行借款及加快了应收货款回款所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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。

(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。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月1日新增合并广东明洋明胶有限责任公司;2019年6月3日新增合并广西祥和顺远洋捕捞有限公司;2019年6月10日新增合并日昇海洋资源开发股份有限公司。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-065

百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十一次会议通知于2019年8月23日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7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。

二、董事会会议审议情况

经公司7名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为公司2019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。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》。

表决结果:7票赞成、反对0票、弃权0票;表决通过。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019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、监事会对本报告发表了同意意见,亦登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成、反对0票、弃权0票;表决通过。

(三)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司2019年5月7日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,为整合公司相关业务及资源,促进公司业务实现协同效应,公司拟分别受让广西荣冠投资有限公司、荣成市日晟水产有限公司、北京富生恒源投资管理有限公司持有的日昇海洋资源开发股份有限公司(以下简称"日昇海洋")48.6552%、14.96%、6.7848%的股权及广西祥和顺远洋捕捞有限公司(以下简称"广西祥和顺")55.29%、17%、7.71%的股权。上述日昇海洋合计70.40%股权的转让价格为人民币25,000.00万元, 广西祥和顺合计80%股权的转让价格为人民币14,000.00万元。截至2019年二季度,日昇海洋及广西祥和顺已完成工商变更等相关手续,成为公司的控股子公司。

由于广西荣冠投资有限公司从2019年1月初成为日昇海洋及广西祥和顺原控股股东,而广西荣冠投资有限公司为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生控制的企业,因此公司收购日昇海洋及广西祥和顺股权为同一控制下的企业合并。公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2019年年初相关财务报表数据。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

(四)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年9月15日届满,董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,公司董事会提名孙宇、欧顺明为公司第四届董事会非独立董事候选,第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年,即2019年9月18日起至2022年9月17日止。

公司第四届董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一。上述所有董事候选人简历详见附件。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

本议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事将继续履行职责。公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

(五)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年9月15日届满,董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,公司董事会提名王运生、高程海、江虹锐为公司第四届董事会独立董事候选,第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年,即2019年9月18日起至2022年9月17日止。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议, 股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

本议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事将继续履行职责。本公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

(六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司董事会换届选举,人员组成发生变化,《公司章程》拟作如下修订:

《公司章程》第八条原为:"第八条 董事长为公司的法定代表人。" 现修改为:"第八条 总经理为公司的法定代表人。"

《公司章程》第一百零七条原为:"第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。"现修改为:"第一百零七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。"

本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会表决。《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

(七)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以2019年9月12日为股权登记日,于2019年9月18日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议如下议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制)

2.1选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事;

2.2选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事;

2.3选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

3.1选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事;

3.2选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第三届董事会第四十一次会议决议

(二)独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

1、孙宇先生:中国国籍,1982年出生,本科学历。2008年2月起先后担任广西南宁百洋食品有限公司贸易部经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理助理、广西南宁百洋食品有限公司总经理助理、副总经理,2014年4月起担任百洋产业投资集团股份有限公司总裁助理,兼任百洋产业投资集团股份有限公司食品出口事业部贸易中心总监。2017年9月起兼任百洋产业投资集团股份有限公司食品事业部运营中心总监。

孙宇先生持有本公司股票191,940股,为公司控股股东和实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士的一致行动人。孙宇先生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,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、欧顺明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大专学历。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事、财务总监,2011年5月起兼任公司副总经理、2011年7月起兼任公司董事会秘书。2013年9月起,担任百洋产业投资集团股份有限公司公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。2017年12月辞去公司董事会秘书的职务。2018年1月选举为公司第三届董事会董事。

欧顺明先生持有本公司股票938,403股,与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。欧顺明先生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,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、王运生先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,毕业于上海财经大学,管理学硕士,取得注册会计师、注册税务师、律师、注册土地评估师、注册资产评估师、高级会计师职称;1990年7月至1994年4月任广西自治区商业厅财会处科员,1994年5月至2001年5月任广西公信会计师事务所经理、高级经理、发起人,1997年2月至1997年12月任香港何铁文·苏汉章会计师行审计员,2001年6月至 2002年5月任安达信·华强会计师事务所深圳分所项目经理,2002年6月至2003年2月任普华永道中天会计师事务所深圳分所项目经理,2003年3月至2003年10月任广西丰林林业开发有限公司财务总监,2003年11月至2005年8月任广西嘉诚达会计师事务所有限公司副所长,2005年9月至2009年10月任广西博华三合会计师事务所有限公司所长,2010年11月至今任广西同德会计师事务所有限责任公司任副所长,2014年6月至今任北部湾港股份有限公司独立董事,2016年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

王运生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;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,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、高程海先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历,研究室主任。2006年任广西农产品监督检测中心南宁分中心检验室主任;2013年1月至2017年9月为广西科学院研究室主任,兼任《广西科学院学报》杂志社编委会委员。2017年10月起调入广西中医药大学海洋药物研究院工作,2018年6月起担任广西中医药大学海洋药物研究院常务副院长。2016年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

高程海先生与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系;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,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、江虹锐女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,博士研究生学历,副教授。发表多篇论文,授权发明专利1项。2010年起任广西大学轻工与食品工程学院副教授,2018年9月起任食品科学与工程系主任。2016年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

江虹锐女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系;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,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-066

百洋产业投资集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")第三届监事会第十九次会议于2019年8月28日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2019年8月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高晓东先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》。

监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及其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。

2019年半年度报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019年半年度报告摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,2019年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。

(三)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为, 公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整财务数据。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。

(四)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年9月15日届满,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名高晓东先生和张雯丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事张美芬女士共同组成公司第四届监事会,任期三年。

本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

附件:公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、高晓东先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。2001年起先后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司饲料分公司、百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司工作,历任采购员、采购经理、饲料分公司副总经理、饲料事业部采购中心总监。2009年3月至2010年9月任广西南宁百洋饲料集团有限公司监事。2010年9月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。高晓东先生持有公司股票299,044股,未曾担任过公司董事或高级管理人员,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张雯丽女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,大专学历。2013年 7 月起,先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员,经理助理、行政人资中心副经理。张雯丽女士未持有公司股份,未曾担任过公司董事或高级管理人员,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系, 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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-067

百洋产业投资集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开了第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将具体情况公告如下:

一、追溯调整的原因说明

公司2019年5月7日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,为整合公司相关业务及资源,促进公司业务实现协同效应,公司拟分别受让广西荣冠投资有限公司、荣成市日晟水产有限公司、北京富生恒源投资管理有限公司持有的日昇海洋资源开发股份有限公司(以下简称"日昇海洋")48.6552%、14.96%、6.7848%的股权及广西祥和顺远洋捕捞有限公司(以下简称"广西祥和顺")55.29%、17%、7.71%的股权。上述日昇海洋合计70.40%股权的转让价格为人民币25,000.00万元, 广西祥和顺合计80%股权的转让价格为人民币14,000.00万元。截至2019年二季度,日昇海洋及广西祥和顺已完成工商变更等相关手续,成为公司的控股子公司。

由于广西荣冠投资有限公司从2019年1月初成为日昇海洋及广西祥和顺原控股股东,而广西荣冠投资有限公司为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生控制的企业,因此公司收购日昇海洋及广西祥和顺股权为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

二、追溯调整对财务状况的影响

按照上述规定,公司对2019年年初合并资产负债表数据进行了追溯调整,具体调整情况如下:

影响项目	2019年期初余额(调整前)	2019年期初余额(调整后)	影响金额
流动资产:			
货币资金	416,162,450.99	422,084,235.00	5,921,784.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,708,793.60	137,708,793.60	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收帐款	588,550,681.68	594,154,210.89	5,603,529.21
其中:应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	588,550,681.68	594,154,210.89	5,603,529.21
预付帐款	107,870,724.25	61,884,383.08	-45,986,341.17
其它应收款	51,713,093.35	86,903,986.30	35,190,892.95
其中:应收股利	3,494,150.69	3,494,150.69	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
存货	253,870,591.15	363,268,270.34	109,397,679.19
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
1年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其它流动资产	188,714,550.97	195,656,975.02	6,942,424.05
流动资产合计	1,744,590,885.99	1,861,660,854.23	117,069,968.24
非流动资产:			
债券投资	0.00	0.00	0.00
可供出售的金融资产	0.00	0.00	0.00
其他债券投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	148,385,306.58	148,385,306.58	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	654,712,754.14	833,855,012.22	179,142,258.08
在建工程	24,755,719.80	39,417,339.37	14,661,619.57
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	162,433,452.89	162,433,452.89	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	889,052,595.95	889,052,595.95	0.00
长期待摊费用	25,625,868.33	26,453,471.43	827,603.10
递延所得税资产	32,732,706.42	32,732,706.42	0.00
其它非流动资产	35,150,970.14	35,211,083.56	60,113.42
非流动资产合计	1,972,849,374.25	2,167,540,968.42	194,691,594.17
资产总计	3,717,440,260.24	4,029,201,822.65	311,761,562.41
流动负债:			
短期借款	762,295,068.75	762,880,680.31	585,611.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付帐款	181,675,621.18	192,673,106.23	10,997,485.05
预收帐款	178,971,050.96	181,454,065.99	2,483,015.03
应付职工薪酬	38,476,677.69	41,078,002.73	2,601,325.04
应交税费	23,759,033.13	28,871,333.56	5,112,300.43
其它应付款	197,477,119.56	211,576,104.49	14,098,984.93
其中:应付股利	1,091,475.42	1,091,475.42	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
1年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其它流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,382,654,571.27	1,418,533,293.31	35,878,722.04
非流动负债:			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其它非流动负债	27,520,050.58	55,670,050.58	28,150,000.00
非流动负债合计	27,520,050.58	55,670,050.58	28,150,000.00
负债合计	1,410,174,621.85	1,474,203,343.89	64,028,722.04
所有者权益:			
股本	395,310,691.00	395,310,691.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
资本公积	1,331,318,705.85	1,504,844,301.20	173,525,595.35
减:库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-4,534,433.26	-4,534,433.26
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	44,096,029.39	44,096,029.39	0.00
未分配利润	406,049,005.92	419,755,045.26	13,706,039.34
归属于母公司股东权益	2,176,774,432.16	2,359,471,633.59	182,697,201.43
归属于少数股东权益	130,491,206.23	195,526,845.17	65,035,638.94
所有者权益合计	2,307,265,638.39	2,554,998,478.76	247,732,840.37
负债和所有者权益总计	3,717,440,260.24	4,029,201,822.65	311,761,562.41

三、董事会关于追溯调整财务数据的意见

董事会认为:公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,同意本次追溯调整财务数据。

四、监事会关于追溯调整财务数据的意见

监事会认为:公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整财务数据。

五、独立董事关于追溯调整财务数据的独立意见

独立董事认为:公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等有关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整财务数据。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议

2、第三届监事会第十九次会议决议

3、独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-068

百洋产业投资集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,为了保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年8月28日在公司会议室召开了职工代表大会2019年第一次会议, 共有30名职工代表出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经本次职工代表大会与会代表研究讨论,以30票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举张美芬女士为公司第四届监事会的职工代表监事(简历详见附件),与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

附件:职工代表监事简历

张美芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。2007年10月起,先后担任广西南宁食品有限公司内勤、经理助理、副经理,2015年1月起至今担任百洋产业投资集团股份有限公司食品板块贸易中心综合部经理,总监助理、副总监。

张美芬女士未持有公司股份,未曾担任过公司董事或高级管理人员,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系, 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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-069

百洋产业投资集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,现将相关事项公告如下:

序号	修改前	修改后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
2	第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。	第一百零七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议,并须经股东大会以特别决议方式通过。同时董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理工商变更及备案等相关事宜。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-070

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十一次会议审议通过, 决定于2019年9月18日星期三召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第四十一次会议决议,公司将于2019年9月18日召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在"5、会议召开日期和时间"中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月18日星期三下午15:00

(2)网络投票时间为:2019年9月17日-2019年9月18日

其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

7、股权登记日:2019年9月12日。

8、出席对象:

(1)截止2019年9月12日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制)

2.1选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事;

2.2选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事;

2.3选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

3.1选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事;

3.2选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,有关具体内容详见公司2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》等公告文件。

上述议案1、2、3为累积投票制议案,即股东(或股东代理人)在投票时, 每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。议案4应由出席股东大会的股东(包括股东代表人) 所持表决权的 2/3以上通过;

三、提案编码设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2人
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议的登记方法:

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认。)

2、登记时间:2019年9月16日、2019年9月17日9:00-11:30,14:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3212021

联系人:赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:赵东平、林小琴;

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

2、会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362696

2、投票简称:百洋投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采取等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2人
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事;	√
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2人
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

(2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

特别事项说明:提案1、2、3采取累计投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"中选择"百洋股份2019年第三次临时股东大会投票"。

(2) 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案,采取等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2人			
1.01	选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事;	√			
1.02	选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人			
2.01	选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2人			
3.01	选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码(或营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托书有效期限:

委托人证券账户号码: 委托日期: