

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年10月16日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2018年10月23日10:00在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3. 本次会议应出席董事7人，现场出席5人，以通讯方式参加2人。

4. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于扶贫捐赠的议案》

根据国务院扶贫办召开的中央单位定点扶贫工作会议精神，公司决定加大对定点扶贫县安徽省萧县扶贫力度，经审议，同意向其提供18万元帮扶资金，用于当地产业发展等活动。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》

根据中国农业发展集团“十三五”发展战略的要求，为进一步履行避免同业竞争承诺，集团拟加快渔业资源整合步伐，一方面扩大远洋鱿鱼钓规模，聚集内部优质资源，建立专业的鱿鱼钓公司（新公司拟定名称为中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司，最终需以工商登记为准）；另一方面以中水渔业为平台，整合集团内部优质金枪鱼资源，适时注入相关资产，同时积极探索新的远洋渔业品种和作业区域。

新公司拟以资产重组方式进行组建，项目总投资4.2亿元，中国农发集团以现金出资1.00亿元，占23.81%股权；舟渔公司以净资产评估价值投资2.15亿元，占51.19%股权；中水渔业以净资产评估价值投资1.05亿元，占25.00%股权。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票 0票（关联董事董恩和、周紫雨回避表决）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日