

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2012 年 8 月 29 日召开会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

- 一、审议并通过公司 2012 年半年度报告及摘要。
- 二、同意王金秀女士辞去财务负责人职务，聘任王晓妙女士为公司财务负责人。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 29 日