

百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第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。

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”)第四届董事会第十四次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年7月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、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《公司法》等合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为了保护公司股东利益、完善公司治理结构、公司对《公司章程》的部分条款以及配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订及完善，并提请股东大会授权管理层，将审议通过《公司章程》完成工商备案。

《公司章程》修订对照表》、《公司章程》(2020年7月修订)、《股东大会议事规则》(2020年7月修订)、《董事会议事规则》(2020年7月修订)的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意提名王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生、杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐国君先生、何民先生、高程海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所无异议后与非独立董事候选人一并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。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。
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务。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见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》。

(三)审议通过了《关于第五届董事、监事薪酬的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意公司第五届董事会非独立董事、独立董事、监事在任期内的薪酬方案为:

1、在公司担任其他职务的非独立董事、监事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬;独立董事在任期内的津贴为:每人每年12万元人民币(税前)。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事、监事,不在公司领取薪酬。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

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》的有关规定要求，经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2020年8月7日召开2020年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2020年8月7日星期五下午15:00
(2)网络投票时间为:2020年8月7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:2020年8月7日9:15—9:25、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:2020年8月7日9:15至15:00。

5、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式召开

6、股权登记日:2020年8月4日(星期二)

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托他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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广西南宁高新技术产业开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事;

1.2 选举何民先生为公司第五届董事会独立董事;

1.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事;

3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事;

3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。

4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》。

5、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。

6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司于2020年7月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司于2020年7月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事4人、独立董事3人、股东代表

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-055

百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

(四)审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司向华夏银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币8,000万元整，用于购买原料等日常经营资金周转，授信期限为一年，公司为海南佳德信食品有限公司在上述8,000万元授信额度内的融资本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《关于为子公司银行授信提供担保的公告》详见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》。

(五)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事会一致同意以2020年8月4日为股权登记日，于2020年8月7日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议如下议案:

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事;

1.2 选举何民先生为公司第五届董事会独立董事;

1.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事;

3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制)

1.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事;

3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。

4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》。

5、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。

6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见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》。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事对第四届董事会第十四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

二〇二〇年七月二十二日

附件:公司第五届董事会董事候选人简历

1、王建辉先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学工商管理硕士学位,高级经济师。1984年7月至1996年7月就职于青岛市财政局,历任科长、副处长;1996年7月至2006年4月就职于青岛市国资办,历任处长、副主任、党

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-059

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

监事2人,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行(特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案5须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1、2、3、4属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对于中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。本次换届选举涉及董事人数增加,议案5表决通过是议案1表决结果生效的前提。

二、提案编码设置

议案编码	议案名称	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	累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事;	√
1.02	选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事;	√
1.03	选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事;	√
1.04	选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事;	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事;	√
2.02	选举何民先生为公司第五届董事会独立董事;	√
2.03	选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事;	√
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事;	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事;	√
非累积投票提案	非累积投票提案	√
4.00	《关于第五届董事、监事薪酬的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》	√

四、现场会议登记办法:

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:2020年8月5日、2020年8月6日9:00-11:30、14:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司董事会

通讯地址:广西南宁高新技术产业开发区高新四路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件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件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。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有效身份证件进行登记。

上述材料经核验复印件外均要原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-058

百洋产业投资集团股份有限公司关于子公司银行授信提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》。公司的全资子公司海南佳德信食品有限公司(以下简称“海南佳德信”)拟向华夏银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币8,000万元整,用于购买原料等日常经营资金周转,授信期限为一年,公司为海南佳德信在上述8,000万元授信额度内的融资本金、利息和相关费用提供连带责任担保。该议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保入基本情况

1、公司名称:海南佳德信食品有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:海口市美兰区琼山大道10号

4、法定代表人:徐金源

5、注册资本:7,035万元人民币

三、担保协议的主要内容

华夏银行股份有限公司海口分行《最高额融资合同》主要内容:海南佳德信因购买原料等日常经营资金周转,向华夏银行股份有限公司海口分行申请额度为人民币8,000万元的授信、授信期限为一年。

华夏银行股份有限公司海口分行《最高额保证合同》的主要内容:公司以连带保证责任方式,为海南佳德信食品有限公司在人民币8000万元授信额度内发生所有债务提供全额担保,担保范围包括借款本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有本合同项下的应付费用,担保期限为自主借款合同约定期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次被担保人为公司全资子公司,公司的为其银行授信提供担保,主要是为了满足其下半年经营旺季采购原料等正常生产经营的需要。本次申请银行贷款是为了扩大公司海南的市场份额,同时拓宽公司的融资渠道,与当地金融部门建立合作关系,没有损害公司和股东的利益,公司能有效防范和控制担保风险,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-056

百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”)第四届监事会第六次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年7月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议监事3人,实际出席会议3人。会议由董事长高晓东先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意提名张倩女士和张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司第五届监事会股东代表监事候选人资料见附件。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,将采用累积投票的表决方式

方式进行逐项投票表决。以上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共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作,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务。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见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》。

(二)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

为了配合《公司章程》修订,发挥监事会工作职能,监事会同意《监事会议事规则》的修订内容。

《监事会议事规则》(2020年7月修订)的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

组成员,国资委副主任、党委委员;2006年4月至今就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司,历任青岛国信实业有限公司总经理、董事、党组成员,国信集团总经理、党委副书记、董事、副董事长、董事长等职务,2018年5月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

王建辉先生未持有本公司股份,除控股股此外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;王建辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、邓友成先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学工商管理硕士学位,注册会计师、注册资产评估师、高级审计师、高级咨询师、会计师。1991年7月至1993年8月任青岛钢铁厂;1993年8月至1995年3月担任青岛蓝姆电子有限公司主管会计;1995年3月至2009年3月任职于山东大信会计师事务所,曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务;2009年3月至2013年6月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经理;2013年10月至2017年5月任职青岛国信金融控股有限公司;曾任总经理、董事长职务;2015年12月至今历任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、董事、总经理,党委副书记;2018年6月至今担任青岛国信股份有限公司非执行董事;2018年5月至今担任中路财产保险股份有限公司董事;2014年至今担任欧家嘴国际信托有限公司董事。

邓友成先生未持有本公司股份,除控股股此外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;邓友成先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3、董韶光先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学工商管理硕士学位,经济师。2009年3月至今就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司,历任人力资源部员工、办公室文秘书、办公室副主任、人力资源部副部长、人力资源部部长等职务,2019年7月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理,2019年11月至今兼任青岛国信信息硅谷发展有限责任公司董事长。

董韶光先生未持有本公司股份,除控股股此外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、杨思华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历,高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理;2009年至今任广西南宁百洋食品股份有限公司总经理;2010年3月-2010年9月,任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理;2009年9月至2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013年9月至2019年9月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。2019年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司有限公司总经理。

杨思华先生持有本公司股份984,477股,与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、徐国君先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计学专业研究生毕业,经济学博士学位,非执业注册会计师,国务院政府特殊津贴专家。1983年9月-1985年8月,北京林业部干部学院任教;1987年8月-1988年11月北京林业管理干部学院任教;1988年12月-1998年4月青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任;1998年5月-2009年2月中国海洋大学先后任会计教授、系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处处长等;2009年3月-2018年11月青岛国信发展(集团)有限公司先后担任总会计师、副总、董事、总经理、党委副书记、董事;同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师;2018年11月至今中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任青岛国际职业教育科技城股份有限公司董事/首席经济学家、山东省会计学会副会长等职务。取得资格(或有):会计学教授、非执业注册会计师、独立董事资格。

徐国君先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、何民先生:1975年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授、博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004—2009年任美国洛克菲勒大学诺尔奖学金获得者 Paul Greengard 教授研发团队从事博士后研究,后转聘为副教授。2010年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今,从事水产动物营养与饲料研究。

何民先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;何民先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7、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。2006年任广西产安检验检测中心南宁分中心检验室主任;2013年1月至2017年9月为广西科研机构研究室主任,兼任《广西科学出版社》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月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

高程海先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;高程海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在被认定为失信被执行人情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条所列的情形,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月7日上午9:15—9:25、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2020年8月7日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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2020年第四次临时股东大会,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

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.04 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事;

2.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

2.01 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02 选举何民先生为公司第五届董事会独立董事;

2.03 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事;