

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2015-029

## 渤海水业股份有限公司

### 关于第五届监事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议的会议通知于2015年3月30日以电子邮件方式发出。本次会议于2015年3月31日9时30分以通讯会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实参会5人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

一、《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

二、《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

以上议案一、二均需提交股东大会审议。详细内容见同日披露的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的报告》。

渤海水业股份有限公司监事会

2015年3月31日