

**厦门海洋实业（集团）股份有限公司**  
**第八届董事会 2018 年第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、会议召开情况**

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 8 月 28 日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 15 日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人；管理人代表陈合先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

**二、会议审议议案及表决情况**

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

**（一）审议通过关于《2018年半年度报告》的议案。**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会 2018 年第三次会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 28 日