

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：临 2013-009

## 渤海轮渡股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 15 名，实际参加董事 15 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

**本次会议审议通过了如下议案：**

一、《青岛渤海轮渡票务有限公司关于收购青岛风华假期国际旅行社有限公司股权的议案》；

为了进一步实现渤海轮渡股份有限公司（以下简称：渤海轮渡）的经营发展战略，延伸产业链，渤海轮渡全资子公司青岛渤海轮渡票务有限公司（以下简称：青岛票务）收购青岛风华假期国际旅行社有限公司（以下简称：风华国际）66.67%的股权。

（一）风华国际基本情况

风华国际注册资本为 300 万元，法定代表人王群。股东孙涛、王群各持有风华国际 50%的股权。主要经营国内旅游业务，入境旅游业务，旅游咨询业务，会议服务，经济信息咨询，商务中介，代售火车票、飞机票、船票，工艺品批发零售。

（二）收购方案

股东王群将所持风华国际的 150 万元出资（占风华国际注册资本的 50%）的股权转让给青岛票务，股东孙涛将所持风华国际的 50 万元出资（占风华国际注册资本的 16.67%）的股权转让给青岛票务。本次交易完成后，青岛票务共出资 200 万元，持有风华国际 66.67%的股权，孙涛持有风华国际 33.33%的股权。

（三）股权收购对公司的影响

此次收购完成，有利于发展渤海轮渡的下游产品——旅游业，并且对渤海轮渡未来中韩烟台——平泽客滚班轮航线的开通，积累旅游业务资源和实践经验，同时提供了充足的客源，完善渤海轮渡国际客滚运输业务产业的服务链。

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、《渤海轮渡股份有限公司关于购买房产的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《渤海轮渡股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》）；

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该项议案时，关联董事刘建君先生、李兴武先生、毕建东先生、孙厚昌先生进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为该交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票；

三、《关于成立烟台渤海轮渡国际船舶管理公司的议案》；

为充分发挥公司的管理优势和人才储备优势，积极参与国际客滚船舶运输业务，促进公司多元化经营发展与总体战略布局的有力结合，提高公司的整体竞争力，最终实现股东收益的最大化。公司以自有资金设立全资子公司，暂定名为“烟台渤海轮渡国际船舶管理公司”（以下简称“船舶管理公司”）。公司注册资本为人民币 50 万元。

经营范围：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修；船员招聘、训练和配备；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务等国际船舶管理业务（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

船舶管理公司的成立，加强了公司参与了国际客滚运输业务的能力，促进公司多元化经营管理，壮大了公司生产经营规模，是公司获取新的经济增长点的有效途径。

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、《公司审计委员会年报工作制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、《公司外部信息使用人管理制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、《公司年报信息披露差错责任追究制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、《公司 2013 年第一季度报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票。

#### 八、备查文件：

- 1、公司二届二十八次董事会决议；
- 2、《公司审计委员会年报工作制度》；
- 3、《公司外部信息使用人管理制度》；
- 4、《公司年报信息披露差错责任追究制度》

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十一日