证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：临 2013-011

渤海轮渡股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事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监事会第十三次会议于 2013 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

一、《公司 2013 年一季度报告》，与会监事认为：

(1) 公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 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》

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件：公司二届十三次监事会决议

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十一日