

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-18

海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2016 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知及相关议案等材料，会议于 2016 年 4 月 18 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 4 楼小会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，孟兆胜先生因工作原因未能亲自出席会议，委托蔡东宏先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司 2015 年度股东大会审议，具体内容见公司 2015 年年度报告。

独立董事孟兆胜先生、马战坤先生、蔡东宏先生、雷小玲女士向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，具体内容见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司 2015 年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2016]第 113005 号）。2015

年度公司全年累计实现营业收入 68,261.65 万元，同比上升 14.65%；实现利润总额 15,674.67 万元，同比上升 36.75%；归属母公司所有者净利润为 11,727.89 万元，同比上升 39.99%；基本每股收益为 0.28 元；加权平均净资产收益率 5.82%。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2015 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属公司普通股股东的净利润 117,278,871.45 元。按公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,953,083.75 元，当年可供股东分配的利润为 106,325,787.70 元，加上年初公司未分配利润 390,034,044.00 元，减去报告期已分配现金红利 7,665,840.00 元，公司可供股东分配的利润 488,693,991.70 元。

2015 年公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 42,588 万股为基数，每 10 股派现金红利人民币 0.26 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

2015 年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015 年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，报告和核查意见的具体内容见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了申请 2015 年度员工业绩奖励的议案。

2015 年公司全体员工经过一年的共同努力，营业收入、利润等指标都完成并突破了董事会下达的年度任务目标，公司安全生产整体运行情况良好，根据董事会审议通过的《海南海峡航运股份有限公司 2015 年度经营业绩考核办法》，董事会同意给予公司全体员工年度业绩奖励 700 万元。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2016 年度经营业绩考核办法的议案。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2015 年度考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2015 年度考核情况报告具体内容见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2016 年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于申请实施 2016 年度外包业务的议案。

为了提高经营管理效率，董事会同意公司将非核心业务外包给合作企业完成，外包业务包括普通船员业务、旅行管家服务、酒店部业务、岛屿保障服务和观光合作、海上保障服务等，上述业务 2016 年度预算金额为 4317.94 万元。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，审计费用 50 万元人民币。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。

公司定于2016年5月11日在海南省海口市召开公司2015年度股东大会，具体内容见2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2015年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日