

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2016-024

海南海汽运输集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2016年10月25日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴由原每人每年3.6万元（含税）调整为每人每年6万元（含税），自2017年1月起执行。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。本议案尚需进一步提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2016年10月27日