

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-68

海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会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”）于2016年12月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知及相关议案等材料，会议于2016年12月15日以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不调整本次重组公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的议案》

根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权以及本次重大资产重组的具体情况，公司董事会决定按照经公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》中有关本次重组发行价格调整机制的相应规定，不再对本次重组涉及的发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整。

本议案内容涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2016年12月16日