

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

公告编号：临 2016-030

渤海轮渡股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董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三届监事会第十三次会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 12 日以邮件、传真、电话等方式发出。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。

本次监事会审议通过了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》

烟台同三轮渡码头有限公司码头改造工程贷款 3,916 万元于 2016 年到期需要偿还，鉴于该合资公司目前的资产性质和财务状况，无法继续取得银行贷款支持。为了维持该合资公司的持续经营，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限公司提供人民币借款 3,916 万元。

鉴于上述情况，监事会同意由公司和中海客轮有限公司分别以该合资公司 32.5% 注册资本责任为限，为该笔借款向烟台港

股份有限公司提供担保。

同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

特此决议。

渤海轮渡股份有限公司监事会

2016 年 12 月 16 日

