

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-007

渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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董事会第二十一次会议于2017年2月21日以通讯表决方式召开。会议由总经理于新建先生召集，应参加董事8人，实际参加8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于对外提供担保的公告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

二、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告

备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

渤海轮渡股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日