

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2017-29

海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2017 年 7 月 21 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二十六次会议通知及相关议案等材料，会议于 2017 年 8 月 8 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，董事杜刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事杨真永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，审议通过了关于更换战略委员会委员的议案。

公司董事会战略委员会委员雷小玲女士因为任职期限原因，已经辞去公司独立董事和战略委员会委员职务，为弥补战略委员会委员名额空缺，董事会选举独立董事马战坤先生担任战略委员会委员职务，公司专业委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换审计委员会委员的议案。

公司董事会审计委员会委员雷小玲女士因为任职期限原因，已经辞去公司独立董事和审计委员会委员职务，为弥补审计委员会委员名额空缺，董事会选举独立董事贺春海先生担任公司审计委员会委员职务，公司专业委员会委员任期与公

司第五届董事会任期一致。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017 年度经营业绩考核办法的议案。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017 年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年 8 月 9 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向银行申请 5000 万元流动资金借款授信额度的议案。

为保证公司 2017 年至 2019 年流动资金使用额度，董事会同意公司与招商银行股份有限公司海口分行签署两年期授信协议，银行授信额度为 5000 万元的流动资金贷款，实际借款资金视公司资金需求情况在授信额度内使用。

六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于光租“海口湾 1”轮经营海口海上游业务的议案。

按照公司“一体两翼”的发展战略和海口市旅游发展“十三五”规划的要求，董事会同意公司以光租的形式租赁海南港航拖轮有限公司所属的“海口湾 1”轮投入海口海上游项目营运，参照同类型船舶的租赁市场价格，本着公平、公允的原则，船舶租金每月人民币十一万元整，租期 1 年。同时终止公司与海南港航拖轮有限公司于 2015 年 9 月 10 日签订的“海口湾 1”《船舶委托经营管理合同》。

本议案涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、欧阳汉、杨真永回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年 8 月 9 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，审议通过了关于分期建造 2 艘高速客滚船投入海安航线运营的议案。

为满足琼州海峡轮渡运输市场“提质升级”的要求，抓住政策环境大变革的历史机遇，海峡股份拟投资人民币 4.8 亿元新造 2 艘仅装载客人和小客车的“高速客滚船”投入海口至海安航线运营，并同步对码头泊位和客运设施升级改造，实现新的轮渡运输服务方式。具体造船事宜授权公司经营班子根据实际情况择机

分期实施。关于该事项的具体内容详见 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于分期建造 2 艘高速客滚船投入海安航线运营的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容见2017年8月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》(中办发〔2015〕44 号)、中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,添加了党建工作等内容。具体内容见2017年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司章程修正案。该议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 11票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2017年8月25日在海南省海口市召开公司2017年第二次临时股东大会,具体内容见2017年8月9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2017年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日