

证券代码 :603167

股票简称 :渤海轮渡

公告编号 :2018-015

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2018 年 3 月 10 日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于 3 月 20 日在渤海轮渡集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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、《2017年总经理工作报告》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票；

二、《2017年董事会工作报告》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

三、《2017年度独立董事述职报告》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

四、《2017年度董事会审计委员会履职情况总结》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

五、《公司2017年度财务决算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

六、《公司2018年度财务预算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

七、《公司2017年度报告及摘要》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

八、《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》；

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该

项议案时，关联董事杨卫新同志、孙厚昌同志、李明同志进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。

独立董事意见：认为公司2017年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票；

九、《渤海轮渡内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之

间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票

十、《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

根据 2017 年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报告审计费用 38 万元。

独立董事意见：根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务审计事务，根据 2017 年度委托的工作量等情况，同意公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报告审计费用 38 万元。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十一、《2017 年安全生产目标管理考核自查情况报告》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十二、《关于 2017 年经营班子年薪考核兑现方案》

公司所提出的 2017 年领导班子年薪考核兑现方案符合本年度公司实际经营情况，利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

独立董事意见：经审查，公司《关于 2017 年经营班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营班子进取精神和责任意识，符合“责、权、利”相统一的薪酬原则。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十三、《公司2017年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,416,409,475.25 元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司 48140 万股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 192,560,000.00 元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 1,223,849,475.25 元，全部结转以后年度分配。

独立董事意见：公司 2017 年度的利润分配方案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十四、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

内容详见公司 2018-017 号公告《渤海轮渡 2017 年度股东大会通知》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十五、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

因王钺同志辞职，公司经 2018 年第一次临时股东大会补选唐波同志担任公司独立董事职务，现对公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会调整如下：

公司董事会战略委员会：由杨卫新、张伟、孙厚昌、于新建、唐波组成，其中杨卫新为主任委员；

公司董事会薪酬与考核委员会：由唐波、方红星、李明组成，其中唐波为主任委员；

特此公告

备查文件：

- 1、《独立董事 2017 年度述职报告》；
- 2、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 3、《渤海轮渡内部控制评价报告》；
- 4、独立董事相关独立意见等。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日