

证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-024

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2018年3月29日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年4月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于设立香港恒洋船务有限公司的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《渤海轮渡关于设立香港恒洋船务有限公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于孙公司与控股股东开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于孙公司与控股股东开展融资

租赁业务暨关联交易的的公告》。

公司独立董事就该关联交易项目发表独立意见，认为协议的签署有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于关联交易的独立意见》

关联董事回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任员工持股计划管理机构的议案》

为配合公司员工持股计划的实施，聘任长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）为公司员工持股计划管理机构，委托长江养老对本员工持股计划进行受托管理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日