

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-027

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本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”)第四届董事会第十一次会议于2018年4月20日发出会议通知决定予以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长杨卫新同志主持并召集，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《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司对外（境外）投资议案》

公司拟出资60万泰铢(约合人民币12.09万元)受让泰国SEAHORSE FERRIES CO., LTD. 现有股份的15%，形成新的股东合资协议。本次境外投资尚需获得中国政府相关部门的核准/备案，生效日期以公司获得核准或备案日期为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日

(本页无正文)

出席会议董事签名：

独立董事：

方红星

唐 波

李 辉

非独立董事：

杨卫新

孙厚昌

李 明

张 伟

于新建

展 力

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日