

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-030

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年4月28日以邮件及书面形式发出，定于2018年5月2日以通讯方式召开，会议由董事长杨卫新召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司限制性股票激励计划原262名激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃全部其可获授的限制性股票，根据本激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由262名调整为255名，调整后的激励对象均为公司2018年第一次临

时股东大会会议审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；计划第一期授予的限制性股票的数量由 12,035,000 股调整为 11,832,000 股。调整后的授予情况如下：

姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例
于新建	董事、总经理	86.0	7.1458%	0.1786%
展力	董事、常务副总	37.5	3.1159%	0.0779%
贾明洋	副总	30.0	2.4927%	0.0623%
王福田	副总、总船长	30.0	2.4927%	0.0623%
薛锋	财务总监	30.0	2.4927%	0.0623%
宁武	董事会秘书	30.0	2.4927%	0.0623%
林家治	总轮机长	30.0	2.4927%	0.0623%
高管人员（7 人）		273.5	22.7252%	0.5681%
中层及核心骨干人员（248 人）		909.7	77.2748%	1.8897%
合计（255 人）		1,183.2	100%	2.4578%

注：

- 1、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
- 2、上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。

《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》及公司独立董事对该事项发表的独立意见与本董事会决议公告同日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次激励计划的授予日为 2018 年 5 月 2 日，公司向符合授予条件的 255 名激励对象授予 11,832,000 股限制性股票，授予价格为 6.22 元/股。

相关内容详见 2018 年 5 月 4 日登载于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日