

证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-031

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议通知于2018年4月28日发出,决定于2018年5月2日以通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席蔡华召集并主持,应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,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:5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7名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%
核心管理/技术骨干人员（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%。

经审核，监事会认为：依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象合法、有效。

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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象名单与公司股权激励计划中确定的激励对象范围相符；激励对象具备与《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及中国证监会认定的其他情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象获授权益的条件已成就，同意公司以 2018 年 5 月 2 日作为本激励计划授予限制性股票的授予日，向 255 名激励对象以 6.22 元/股的价格授予 11,832,000 股限制性股票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日