

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2019年3月22日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年4月1日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议公司 2018 年度审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

九、审议通过《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

十、审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 58,879,324.71 元，加本年初未分配利润 323,531,811.10 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司 2018 年实现净利润 25,190,577.25 元的 10%提取法定盈余公积 2,519,057.72 元，扣除本年支付 2017 年度股利 15,800,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 364,092,078.09 元。

2018 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

十四、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 23 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日