

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-084

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于 2019 年 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，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《烟台渤海船员服务有限公司 100%股权转让方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司拟股权转让所涉及的烟台渤海船员服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》

同意将山东省中孚资产评估有限公司出具的以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日的《渤海轮渡集团股份有限公司拟股权转让所涉及的烟台渤海船员服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》报请辽渔集团有限公司备案，以人民币 614.24 万元为挂牌底价，将船员服务公司 100%股权对外公开挂牌转让。

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

2019 年 11 月 27 日