

证券代码 :603167

股票简称 :渤海轮渡

编号 : 2018-086

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议通知于2018年11月21日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年11月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，本次会议应到董事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《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《渤海轮渡<公司章程>修正案》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上议案须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案》

为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价值，使投资者更加了解公司的未来发展规划，公司管理层根据相关行业的发展现状及趋势并结合公司现阶段的发展情况，制定了公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要。

内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《渤海轮渡中长期 (2018 年-2025 年) 发展战略规划纲要》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《渤海轮渡关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日