

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2017-025

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2017年8月14日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于2017年8月24日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式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2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2016 年度基本薪酬标准的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日