

证券代码 :603167

股票简称 :渤海轮渡

编号 : 2018-068

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2018年9月26日以书面、电子邮件等方式发出,于2018年9月28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《关于召开2018年第二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年第二次

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 9 月 29 日