

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2018-073

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年10月23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，应参加董事9人，实际参加9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股子公司建造2艘多用途滚装船的议案》

同意渤海恒通轮渡有限公司在公司经过招投标流程确定的造船厂，烟台中集来福士海洋工程有限公司建造2艘2700米车道多用途滚装船。

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《渤海轮渡关于签订造船合同的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《关于为子公司建造2艘多用途滚装船提

供付款担保的议案》

同意由全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司以直租的方式为渤海恒通轮渡有限公司提供融资租赁服务，租赁期限 8 年。渤海恒通轮渡有限公司以渤海轮渡代收其船票款提供质押担保。为保证造船合同的有效执行，烟台中集来福士海洋工程有限公司的控股股东中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司提供退款担保。同时，由渤海轮渡提供付款担保。

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《渤海轮渡关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保的公告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

2018 年第三次临时股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，召开的日期时间为 2018 年 11 月 8 日 15 点 00 分，召开地点为渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室。审议第四届董事会第二十一次会议提交的《关于为子公司建造 2 艘多用途滚装船提供付款担保的议案》。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018年10月24日