

证券代码 :603167

股票简称 :渤海轮渡

编号 : 2018-077

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议通知于2018年10月22日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年10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、逐项审议通过《关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案》

1、回购股份的目的

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、回购股份的方式和用途

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、回购股份的资金总额和资金来源 表决情况

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、回购股份的期限表决情况

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、决议的有效期表决情况

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

以上第一、二项议案，需提请公司股东大会审议表决。

三、审议通过《关于暂不召集股东大会审议回购股份事宜的议案》

由于公司实施回购股份的相关事项尚需辽宁省国有资产监督管理委员会审核批准，董事会将于公司收到辽宁省国有资产监督管理委员会批准意见后，及时发出股东大会通知，召集股东大会审议上述回购股份事项。

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10月27日