

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-078

## 渤海轮渡集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第四届监事会第十次会议于2018年10月22日发出会议通知，于2018年10月26日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集并主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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》

鉴于公司当前股价未能体现出公司的长期价值和出色的资产质量，对公司良好的市场形象有所影响。为充分维护渤海轮渡和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将予以注销。

公司回购股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定，本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意回购公司股份的

议案。

表决情况：同意 5 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监事会

2018 年 10 月 27 日

