

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-80

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2018年10月23日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长杨卫新同志主持并召集，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《关于公司2018年第三季度报告的议案》
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《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更主要会计政策执行时间的议案》
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《变更主要会计政策执行时间的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》

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《关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日