

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议材料



二〇一八年十一月

渤海轮渡集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年11月8日下午 15:00

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

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

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

议案

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

各位股东：

经第四届董事会第十七次会议决议审议通过，2018 年 8 月，公司设立了控股子公司渤海恒通轮渡有限公司。渤海恒通轮渡有限公司按照集团公司经过招投标确定的建造船厂，拟在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，单艘船舶合同价格人民币 207,022,000.00 元。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集团股份有限公司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，由渤海轮渡集团股份有限公司提供付款担保，担保金额人民币 248,426,400 元。

请予审议。

渤海轮渡集团股份有限公司

二〇一八年十一月八日