

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-002

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年2月19日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年2月27日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

具体内容详见上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号为：2019-003）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于设立海南天然气能源有限公司的议案》

同意公司与中海油海南天然气利用有限公司和海南亚希清洁能源有限公司2家公司合资设立海南天然气能源有限公司（具体名称以工商局核准的为准），该合资公司注册资本为1500万

元，公司出资 525 万元，所占股权比例为 35%；该合资公司拟经营范围为天然气能源行业项目投资运营，加气站的投资、建设、管理及运营、维护，天然气工程设计、开发，管理、维护和运营有关服务，天然气批发、零售等。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，调整董事长姜宏涛先生为董事会战略委员会主任委员，增补董事符人恩先生为董事会战略委员会委员。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日