

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-72

海南海峡航运股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知及相关议案等材料，会议于2016年12月30日以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于银行为我司购油提供履约保函的议案。

为保障公司生产经营的顺利进行，公司拟向中国石化销售有限公司海南石油分公司购买船舶用油，根据拟订的《成品油销售框架协议》结算方式的约定，公司可先购油后付款，但需向其提供履约保函，以便公司在履约保函约定的信用额度内先购油后付款。根据该条款的约定，董事会同意由工商银行秀英支行为公司开具保函，公司将300万元存入银行用作担保保证金，保证期限一年（与合同期限一致）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于处置“椰城二”轮船舶资产的议案。

“椰城二”轮于1997年12月16日在口岸船厂完成建造，先后投入到海口至海安航线、海口至北海航线，已运营了19年，该船舶资产原值3,208.74万元，截止2016年11月30日，净值473.33万元。“椰城二”轮目前运营海口至北海航线，因船型老旧、运载能力小，已不适应当前市场需求，在公司所属船舶“棋子湾”轮投入

海口至北海航线后，“椰城二”轮将停止运营造成闲置。闲置船舶待处置期间需要消耗大量的人工成本、燃料成本及管理费用，为在船舶停止运营后能及时处置该船舶资产，减少成本支出，董事会同意授权经营班子启动“椰城二”轮处置工作，按规定程序处置“椰城二”轮船舶资产。

3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名贺春海先生为公司独立董事候选人的议案。

雷小玲女士担任公司独立董事时间已超6年，按照上市公司独立董事连任时间不能超过6年的规定，雷小玲女士已向公司提出辞去独立董事职务；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会拟提名贺春海先生为公司独立董事候选人，贺春海先生简历附后。公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事独立意见于2016年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司章程的议案。

由于公司三亚分公司开展西沙旅游航线业务需求，需增加“水上项目安全保障服务”经营范围，经咨询工商部门，分公司如需增加经营范围需在总公司现有的经营范围内增加，因此，公司拟修订《公司章程》中有关经营范围的有关条款，具体如下：

公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，物流，旅游，旅游投资，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，百货、工艺美术品及收藏品零售。”

拟修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运

输，货轮运输，水上项目安全保障服务，物流，旅游，旅游投资，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，百货、工艺美术品及收藏品零售。”

该议案将提交股东大会审议。本次《公司章程》修订完成后，公司将办理相关工商变更手续。

5、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

公司将于2017年1月17日在海南省海口市召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会通过的以下事项：

- (1) 关于签订《港口作业、服务合同》的议案；
- (2) 关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案；
- (3) 关于修订公司章程的议案。

具体内容详见公司于2016年12月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十一日

附件：

贺春海：男，1971年10月出生，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

海峡股份上述独立董事候选人目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与海峡股份其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。