

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2017-027

## **海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议（通讯方式）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”）第二届董事会第十八次会议于2017年9月8日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2017年9月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

### **一、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号为：2017-029）。

### **二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》**

公司定于2017年10月10日召开海南海汽运输集团股份有

限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日