

证券代码:603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-004

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证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”)第四届董事会第八次会议通知于2018年1月12日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事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：

审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司于2018年1月12日收到辽宁国资委对员工持股及股权激励计划的综合批复，公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，对第四届董事会第七次会议提交股东大会审议的议案进行审议。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《渤海轮渡2018年第一次临时股东大会的通知》

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

2018年1月16日