

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-039

## **渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告**

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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2018年5月24日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年6月1日以通讯的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，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：

### **一、审议通过《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的议案》**

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《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于对渤海轮渡(香港)租赁有限公司增资的议案》**

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《渤海轮渡关于对渤海轮渡(香港)

租赁有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增资的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《渤海轮渡关于对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于变更主要会计政策的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《渤海轮渡关于主要会计政策变更的公告》。

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

董事会

2018 年 6 月 2 日