

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-045

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知于2018年6月2日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年6月7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：

审议通过《关于设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的议案》

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《关于设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的公告》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018年6月8日