

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-07

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体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”或“海峡股份”）于 2019 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第六届董事会第六次会议通知及相关议案等材料，会议于 2019 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林健先生召集并主持，应参加会议董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，独立董事贺春海先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事孟兆胜先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司 2018 年度股东大会审议，具体内容见公司 2018 年年度报告。

独立董事孟兆胜先生、马战坤先生、蔡东宏先生、贺春海先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2018 年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA10634 号）。2018 年度公司全年累计实现营业收入 104,958.06 万元，同比上升 7.32%；实现利润总额 28,303.42 万元，同比下降 5.47%；归属母公司所有者净利润为 21,056.84 万元，同比下降 7.56%；基本每股收益为 0.32 元；加权平均净资产收益率 5.84%。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2019 年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年度投资计划的议案。该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议，具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司普通股股东的净利润 210,568,430.87 元，提取法定盈余公积金 14,781,009.54 元，当年可供股东分配的利润为 195,787,421.33 元，加上年初公司未分配利润 796,761,358.85 元，减去报告期已分配现金红利 101,603,792.00 元，公司可供股东分配的利润 890,944,988.18 元。

2018 年公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 660,424,648 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2018 年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

2018 年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2018 年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问江海证券有限公司对公司出具的报告进行了核查并出具了《关于公司发行股份购买资产配套募集资金 2018 年度使用情况的专项核查意见》，具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年公司经营绩效考核情况的议案

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2018 年度考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2018 年度考核情况报告具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2019 年度经营业绩考核办法的议案。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》的议案。

《高级管理人员年薪管理办法》具体内容见 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2019 年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标。

十五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度日常关

关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2019年与关联方海南港航控股有限公司及其下属公司发生的日常关联交易情况进行预计。2018年度公司日常关联交易发生额为4078.1万元，2019年度预计日常关联交易发生额为4954.91万元，同比增加21.5%。具体内容详见2019年3月29日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉、李儒平对该议案回避表决。

十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2019年度审计机构的议案。

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费拟定为48.5万元人民币。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。具体内容见2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2019年3月29日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十七、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2018年度股东大会的议案。

公司定于2019年4月23日在海南省海口市召开公司2018年度股东大会，具体内容见2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2018年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日