

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2011-15

海南海峡航运股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第四次会议于2011年4月18日以专人送达、电子邮件的形式发出会议通知及相关议案等材料。会议于2010年4月26日上午十一点在海南省海口西海岸新国宾馆国宾一厅召开，应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。会议由监事会主席邓新先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2010 年度监事会工作报告》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2010 年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2010 年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

2010 年度公司财务报告经利安达会计事务所有限公司审计（利安达审字【2011】第1062号），并出具了无保留意见的审计报告。2010年度公司全年累计实现营业收入60,042.67 万元，同比增长了24.79%；实现的利润总额24,092.03 万元，同比增长了40.03%；归属母公司所有者净利润为18,775.37万元，同比增长了37.00%；基本每股收益为0.92元；加权平均净资产收益率10.85%；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.65%。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2010 年度利润分配预案》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属公司普通股股东的净利润187,753,672.62元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金18,775,367.26元，当年可供股东分配的利润为168,978,305.36元，加上年初公司未分配利润194,083,996.28元，减去报告期已分配现金红利94,500,000.00元，公司可供股东分配的利润为268,562,301.64元。

2010年公司拟以2010年12月31日公司总股本20475万股为基数，每10股派现金红利人民币6元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，合计转增12,285万股，转增后公司股本为32,760万股。剩余未分配利润结转以后年度。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司2010年报及其摘要》的议案。该议案将提交公司股东大会审议。

监事会发表了如下审核意见：董事会编制和审核海南海峡航运股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。决定将2010年年度报告及摘要提交股东大会审议。

2010年度报告及摘要具体内容详见2011年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2010年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《内部控制自我评价报告》的议案。

监事会发表了如下审核意见：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷，符合公司发展的要求，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。《海南海峡航运股份有限公司内部控制自我评价报告》基本反映了海峡股份内部控制制度的建设及运行情况。

利安达会计师事务所对该事项出具的《内部控制鉴证报告》，《海通证券关于

海峡股份 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制的自我评价报告》，具体内容详见 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2010 年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

《2010 年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容详见 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2011 年度高级管理人员考核办法》的议案。

2011 年度高级管理人员考核办法包括《2011 年度生产经营考核办法》、《2011 年度安全生产考核办法》，具体内容详见 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司企业年金管理办法》的议案。

为进一步完善公司薪酬福利制度，提高职工退休后的养老保险待遇，调动员工劳动积极性，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司可持续发展，监事会审议通过了《公司企业年金管理办法》，同意每年企业缴费拟在公司上年度员工工资总额的 5%以内计提，《公司企业年金管理办法》仍需提交公司职工代表大会审议通过后执行。

《公司企业年金管理办法》具体内容详见 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十七日