

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2011-07

海南海峡航运股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2012年2月24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2012年3月6日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开。会议由公司监事会召集，监事会主席邓新先生主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事4人，监事李国荣先生因为工作原因未能亲自出席会议，委托监事邓新先生代为出席并表决。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，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《2011 年度监事会工作报告》的议案。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议，具体内容见公司《2011 年年度报告》。

二、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《2011 年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

利安达会计师事务所经审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2012]第1091号）。2011年度公司全年累计实现营业收入64,419.35 万元，同比增长了7.29%；实现的利润总额27,182.81万元，同比增长了12.83%；归属母

公司所有者净利润为20,605.43万元，同比增长了9.75%；基本每股收益为0.63元；加权平均净资产收益率11.28%；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.39%。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2011 年度利润分配预案》的议案。该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所审计，公司2011年度实现归属母公司普通股股东的净利润 206,054,285.74 元。按公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 20,641,105.49元，当年可供股东分配的利润为185,413,180.25元，加上年初公司未分配利润268,562,301.64元，减去报告期已分配现金红利122,850,000.00元，公司可供股东分配的利润为331,125,481.89元。

2011 年公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 32,760 万股为基数，每 10 股派现金红利人民币 4.00 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 3 股，合计转增 9,828 万股，转增后公司股本为 42,588 万股。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

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 2011 年年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：公司 2011 年年度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2011 年度的实际情况。

2011 年年度报告及摘要具体内容见 2012 年 3 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2011 年年度报告摘要同日刊登于《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。

监事会发表审核意见：公司现有的内部控制体系符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理

的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资和出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

公司出具的《关于公司内部控制的自我评价报告》、利安达会计师事务所对该事项出具的《内部控制审计报告》及保荐机构海通证券出具的《海通证券关于海峡股份 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容见 2012 年 3 月 7 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《2011 年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

《2011 年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容见 2012 年 3 月 7 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《2012 年度高级管理人员考核办法》的议案。

2012 年度高级管理人员考核办法包括《2012 年度生产经营考核办法》、《2012 年度安全生产考核办法》，具体内容见 2012 年 3 月 7 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，审议通过了关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案。

监事会发表审核意见：客滚运输是公司的主营业务，尤其海安航线一直以来是公司收入和利润的主要来源，公司新造一艘客滚船投入海安航线运输，符合募集资金使用方向；经过经济测算，本新造船舶项目经济效益显著，有利于增强公司核心竞争力。新造船舶投入运营后，有利于提高琼州海峡水上运输安全性和通行能力，可满足市场各层次消费者对运输质量的要求，具有一定的社会效益；同意公司使用超募资金投资 8,933 万元新造一艘客滚船投入海安航线运输。

该议案的具体内容见公司于2012年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金新造一艘客滚船投入海安航线运输的公告》。

十、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》具体内容见 2012 年 3 月 7 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

二〇一二年三月七日