

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2012-38

## 海南海峡航运股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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于2012年7月6日以专人送达、电子邮件的形式发出第四届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2012年7月19日上午在海南省海口市西海岸喜来登温泉度假酒店M3会议室召开，应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名，其中监事李国荣先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事林海先生代为出席并表决。会议由监事黎华女士主持。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：

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。选举黎华女士担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

黎华女士简历见 2012 年 7 月 3 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月二十日