

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2012-44

海南海峡航运股份有限公司

第四届监事会2012年第二次临时会议决议公告

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9月11日以专人送达、电子邮件的形式发出第四届监事会2012年第二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2012年9月14日上午以通讯方式举行，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席黎华女士召集并主持。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。与会监事经过审议，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新造海安航线客滚船追加投资的议案。

监事会发表审核意见：监事会认为本次追加投资的目的是优化船型、提高船舶的车运和客运硬件设施，是一次具有全新理念和重大意义的技术性创新。该项目实施后将增强和带动公司服务水平的整体提高，从而提高公司的竞争力，符合公司发展战略和实际需要，因此同意拟新造海安航线客滚船的总投资由原来的 8,933 万元追加至 15,972 万元。

该议案的具体内容见公司于2012年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新造海安航线客滚船追加投资的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月十五日