

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2012-54

海南海峡航运股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”或“海峡股份”）于 2012 年 12 月 10 日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2012 年 12 月 21 日上午 10 点 30 分在海南省海口喜来登温泉度假酒店 M3 会议室召开，本次会议由监事会召集，监事周经本主持会议，应参加会议监事 5 名，实际参加现场会议监事 3 名，监事会主席黎华、监事李国荣因为工作原因未能参加本次会议，分别委托周经本监事、林桂曼监事参加会议并表决。本次会议符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议会议议案，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，审议通过了关于更新 3 艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案。

为适应市场发展需要，不断提高公司经济效益，提升公司竞争力，同意使用募集资金投资 45,000 万元新造 3 艘“46 车/999 客”客滚船（拟命名为：“信海 21”、“信海 22”、“信海 23”），替代现有旧船“信海 2 号”、“宝岛 6”、“宝岛 7”投入海口至海安航线运营。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十二日