

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2013-02

海南海峡航运股份有限公司

第四届监事会2013年第一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（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2012年12月28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会2013年第一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2013年1月5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。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，以通讯表决的方式，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，审议通过了关于设立游艇俱乐部有限责任公司的议案。

同意公司以自有资金设立注册资本金为人民币5,000万元的游艇俱乐部有限责任公司，经营范围：为游艇及其相关旅游提供服务（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。该游艇公司成立后计划投资8,114万元，用于建设游艇码头、游艇俱乐部会所、办公区、游艇干仓、游艇加油站、供水与防污设施、游艇展示交易中心等基础设施与建筑物等。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案

同意使用自有资金投资30,000万元新造2艘“46车/999客”客滚船（拟命名为：“宝岛19”、“宝岛21”），替代现有旧船“信海6号”、“宝岛5”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

二〇一三年一月七日