

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2013-19

海南海峡航运股份有限公司

第四届监事会第六次会议（临时）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”）于2013年4月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2013年5月6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》、《公司章程》相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，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，审议通过了关于受托经营“海口湾1”船舶的议案。

监事会认为公司对该议案的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇一三年五月七日