

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2013-34

## 海南海峡航运股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议（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 8 月 12 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于 2013 年 8 月 15 日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华召集并主持，应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《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，以通讯表决的方式，一致通过了以下决议：

一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名许茜女士为公司监事候选人的议案。许茜女士的简历附后。该议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2013 半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2013 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2013 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案

监事会发表审核意见：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。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十六日

附件：

### 许茜女士简历

许茜，女，汉族，1970年10月出生，大学文化，会计师。曾任中国海口外轮代理有限公司财务部会计，现任中国海口外轮代理有限公司财务部副经理。

中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 0.54% 的股份。许茜女士目前未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。