

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2013-39

海南海峡航运股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议公告

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”）于2013年8月21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八次会议通知及相关议案等材料，会议于2013年9月2日上午在海南省海口香格里拉大酒店召开。本次会议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事4人，监事周经本先生因为工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席黎华代为出席并表决。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，以记名投票表决的方式，一致通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法的议案。

《公司高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》具体内容见2013年9月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案。

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。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案。

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

二〇一三年九月四日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站