

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2015-06

海南海峡航运股份有限公司 第四届监事会第十四次会议（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 2015 年 2 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十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2015 年 3 月 2 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 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《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，通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案。

监事会认为公司董事会审议本议案的程序合法、合规。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案。

监事会认为公司使用不超过 15,000 万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月三日