

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2015-62

海南海峡航运股份有限公司 第五届监事会第二次会议（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8月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第二次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2015年8月31日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会黎华召集并主持，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，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

公司监事会选举黎华女士担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇一五年九月一日