

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2016-019

渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年8月16日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈继壮先生召集，应参加董事9人，实际参加9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于注销青岛渤海轮渡票务有限公司的议案》

渤海轮渡股份有限公司在青岛的票务代理业务目前由公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司负责，青岛渤海轮渡票务有限公司自成立至今没有实质经营业务，公司拟将青岛渤海轮渡票务有限公司给予注销。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、《关于大连渤海轮渡燃油有限公司投资成立大连渤海轮渡燃油运输有限公司的议案》

渤海轮渡股份有限公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司拟投资成立全资子公司大连渤海轮渡燃油运输公司,注册资本金 300 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于控股子公司投资成立全资子公司的公告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、《关于大连渤海轮渡燃油有限公司租赁股东关联企业厂房及土地的议案》

渤海轮渡股份有限公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司拟租赁股东大连龙达石化有限公司关联企业大连顺林运输有限公司位于大连市甘井子区营城子镇后牧村的厂房及土地。该房屋建筑面积约 3,326 平方米，土地使用权面积 13,799.60 平方米，年租金价税合计 50 万元(不含税租金 476,190.48 元，

增值税税率 5%，税金 23,809.52 元)，出租方需提供增值税发票，租赁期限为长期。公司已委托山东滨海正大律师事务所对租赁事项出具法律意见书。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于关联交易的公告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、《关于大连渤海轮渡燃油有限公司及大连渤海轮渡燃油运输公司购买关联股东龙达石化资产的议案》

渤海轮渡股份有限公司控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司及大连渤海轮渡燃油运输公司（大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司），拟购买关联股东龙达石化相关生产设备。根据辽宁正元资产评估有限公司出具的辽正评报字[2016]第 1023 号评估报告第七条，拟转让资产重置价值中不含增值税的说明，本次拟购买资产总额 5,025,056.98 元，税率 17%，税金 854,259.69 元，价税合计 5,879,316.67 元。龙达石化需提供增值税发票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡股

份有限公司关联交易公告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十七次决议

渤海轮渡股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日