

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2016-54

海南海峡航运股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 28 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股份 290839154 股，占公司总股本的 68.29%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 290,833,054 股，占公司总股本的 68.29%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份 6100 股，占公司总股本的 0.0014%。本次会议由公司董事会召集，由董事麦卫斌先生主持。公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

- 1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理

有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，包括如下子议案：

2.1 审议通过《关于发行股份购买资产之标的资产的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.2 审议通过《关于发行股份购买资产之标的资产的定价依据和交易价格的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

2.3 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的种类和面值议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同

意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

2.4 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行对象和发行方式的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

2.5 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之定价基准日和发行价格的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

2.6 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的数量议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.7 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之股份锁定期的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.8 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之过渡期间损益归属的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.9 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之上市地点的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.10 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行前的滚存未分配利润的分配的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.11 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价对象的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理

有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.12 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之价格调整方案生效条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.13 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之可调价期间的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.14 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之触发条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.15 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价基准日的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.16 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行价格调整机制的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.17 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行股份数量调整的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.18 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行股票的种类和面值的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.19 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行对象的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.20 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行股份数量及配套募集资金数量的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.21 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行价格的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

2.22 审议通过《关于配套融资的发行方案之锁定期安排的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.23 审议通过《关于配套融资的发行方案之上市地点的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.24 审议通过《关于配套融资的发行方案之募集资金投向的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.25 审议通过《关于配套融资的发行方案之本次发行前滚存未分配利润的归属的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

2.26 审议通过《关于本决议的有效期的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

3、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

4、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

5、审议通过《关于〈海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

6、审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃

权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

7、审议通过《关于签署附条件生效的〈海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 99.99%。

其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。

9、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

10、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收

益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺的议案》

表决结果为：290839154 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：2293575 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

13、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

表决结果为：290839154 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：2293575 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋瑛律师、黄红律师出席了本

次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、海南海峡航运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日