

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-022

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年10月15日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2016年10月25日在海口市海府路24号海汽大厦5楼2号会议室召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《海南海汽运输集团股份有限公司2016年第三季度报告》正文及全文的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司

审计委员会会议事规则》的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司全面预算管理规定的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过《关于聘任符人恩先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日