

证券代码：603069

券简称：海汽集团

公告编号：2016-029

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议（通讯方式）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”）第二届董事会第十三次会议于2016年12月8日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2016年12月13日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名。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，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于参与竞拍昌江县国有建设用地使用权的议案》。

同意授权公司经营层参与竞拍位于昌江县石碌镇昌江大道西侧（西环铁路南侧）的地块用于建设昌江县新汽车客运站。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会

2016年12月14日