

深圳市海昌华海运股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二次会议的通知已于2017年11月24日向各位董事发出，会议于2017年11月30日上午10点在公司大会议室召开。

会议由公司董事长梁栋主持，本次董事会应出席董事5位，实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案》。

议案内容：公司董事会设独立董事，选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举祝理力为公司第二届董事会独立董事的议案》。

议案内容：公司董事会设独立董事，选举祝理力先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举陈华清为公司第二届董事会独立董事的议案》。

议案内容：公司董事会设独立董事，选举陈华清先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于选举张国良为公司第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司董事会成员增加为9名，除原有5名董事及新选任的3名独立董事以外，选举张国良为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈深圳市海昌华海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于确定第二届董事会独立董事津贴议案》。

议案内容：根据公司实际情况，同时参照同类公司津贴标准，拟给予经公司股东大会选举的独立董事每人每年度人民币50,000元（含税）的津贴。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈深圳市海昌华海运股份有限公司章程〉的议案》。

议案内容：公司增设独立董事，并将董事会成员人数增加为9名，现根据增设董事情况对公司章程相关条款进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年12月20日上午9:30召开公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年12月04日