

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：2018-036

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年5月18日以书面、电子邮件等方式发出,于2018年5月23日以通讯的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下:

一、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司限制性股票激励计划所授予的1183.2万股限制性股票已于2018年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记,公司注册资本由48140万元变更为49323.2万元,公司总股本由48140万股变更为49323.2万股,董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,本次修订

《公司章程》事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日