

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-02

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第五次会议（临时）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。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议采通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继续参股设立财产保险公司的议案。

公司于2016年3月10日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于参股设立南华财产保险股份有限公司的议案，批准公司以自有资金4500万元投资参股设立南华财产保险股份有限公司，占其3%股份（股份总数为15亿股），详见2016年3月11日公司在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告》（公告编号2016-15）。南华财险筹建申请材料于2016年3月28日报送至原中国保监会。鉴于近期申报工作在政策层面与股东层面发生了诸多变化，部分原发起人股东由于自身经营或政策变化申请退出，南华财险近日召开了发起人股东沟通会，筹备组经过慎重考量，保险公司拟更名为海华财产保险股份有限公司，并根据财产保险业务发展的实际需要，从企业资质、持续出资能力、行业影响力、新兴科技含量等方面优选了若干股东对原有股东结构进行了优化，经过与新老股东的沟通商议，公司出资金额和持股比例维持不变，仍为以自有资金4500万元投资参股，占其3%股份（股份总数为15亿股），海华财险筹备组将重新向银保监会递交申报材料。关于该议案的详细内容见公司于同日

在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于继续参股设立财产保险公司的公告》（公告编号2019-03）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于成立三沙合资公司的议案。

为提高西沙海洋生态观光旅游的服务质量，规范西沙地接服务及各项旅游服务，董事会同意公司与三沙南海梦之旅邮轮有限公司、三亚自由海休闲渔业有限公司三方发起组建三沙海洋旅游服务股份有限公司（以下简称“三沙公司”）。公司拟以自有资金投资900万元，占三沙公司30%的股权。关于该议案的详细内容见公司于同日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《关于成立三沙合资公司的公告》（公告编号2019-04）。

3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于秀英港区部分轮渡业务外包的议案。

目前海口新海轮渡码头客运综合枢纽站工程项目、新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施工程项目已开工建设，新海港轮渡业务部分转移回秀英港，由于两港区24小时同时作业，新海轮渡公司现有人员已无法满足两港区同时作业的需要，因此，董事会同意新海轮渡公司将秀英港区部分轮渡生产服务业务进行外包，通过公开招标方式进行采购。外包费年预算为1,243万元，外包期限3年，3年外包费用共3,730万元，从2019年开始实施。

4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案。

公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）因业务需要，自2013年起一直租赁海口港集团公司所属的秀英港1-2号码头及配套设施。原租赁协议有效期已期满。为了业务的顺利开展，董事会同意司南公司续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所，租赁期限为3年，第一年租金按1,317,552.00元/年收取，第二年租金在第一年基础上涨5%，第三年租金在第二年基础上涨5%。

由于秀英港1-2号码头土地使用权所有人为海口港集团公司，公司控股股东港航控股托管海口港集团公司，根据相关规定，该交易事项涉及关联交易，关联

董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉、李儒平回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第五次会议议案的独立意见》。

5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于租赁“海口湾1”轮的议案。

公司租赁海南港航拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）旗下“海口湾1”轮经营海口滨海游业务，原租赁合同已期满，为了保证公司滨海游业务持续营运，董事会同意公司按照11万元/月的价格继续租赁“海口湾1”轮，合同期限为2年。

拖轮公司为公司大股东海南港航控股有限公司子公司，根据相关规定，该交易事项涉及关联交易，关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉、李儒平回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第五次会议议案的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日