

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2018年8月9日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2018年8月14日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司 2018 年半年度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2017 年度基本薪酬标准的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 三、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法

的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对  
特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日