

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

**渤海轮渡集团股份有限公司**

**2019 年第二次临时股东大会**

**会议材料**



二〇一九年六月

# 渤海轮渡集团股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会议程

会议时间：2019年6月19日15:00

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议召集人：董事会

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

2.00、关于选举董事的议案

2.01、吕大强

3、关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

2019年6月19日

## 议案 1

# 渤海轮渡集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

截至 2019 年 5 月 20 日，公司股份回购实施完成，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,425,397 股并向上交所提交本次股份回购注销申请，于 2019 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份。公司注册资本由 49323.2 万元变更为 47280.6603 万元，公司总股本由 49323.2 万股变更为 47280.6603 万股，现需修改《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。

请予审议。

渤海轮渡集团股份有限公司

2019 年 6 月 19 日

## 议案 2

# 渤海轮渡集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于原董事杨卫新同志已辞去了第四届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名吕大强同志为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为吕大强同志董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形。

简历后附。

请予审议。

附件：吕大强同志简历

渤海轮渡集团股份有限公司

2019年6月19日

### 议案 3

## 渤海轮渡集团股份有限公司 关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动 资金贷款提供保证的议案

各位股东：

2014年，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款并为其提供保证的议案》，全资子公司渤海邮轮有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请流动资金贷款 2000 万美元，由渤海轮渡集团股份有限公司提供连带责任担保，并由汇丰银行（中国）有限公司青岛分行为渤海轮渡集团股份有限公司办理相关担保授信业务。2018年渤海邮轮有限公司偿还贷款 1000 万美元，目前贷款余额为 1000 万美元。鉴于目前渤海邮轮有限公司的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司对渤海邮轮有限公司上述贷款的担保需提交股东大会审议确认。

请予审议。

渤海轮渡集团股份有限公司

2019年6月19日

## 附件

### 吕大强同志简历

吕大强：男，1968年11月出生，汉族，党员，研究生学历，高级工程师，1991年7月参加工作。1987.09-1991.07，辽宁师范大学外文系日语专业学习；1991.07-1998.04，辽宁省大连海洋渔业集团公司进出口公司业务员；1998.04-2001.04，辽宁省大连海洋渔业集团公司进出口公司贸易一科科长；2001.04-2001.07，辽宁省大连海洋渔业集团公司进出口公司经理、党支部书记（副处级）；2001.07-2006.09，辽宁省大连海洋渔业集团公司进出口公司经理、党支部书记（正处级）；2006.09-2016.10，辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理；2016.10-至今，辽渔集团有限公司副总经理。