

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-057

渤海轮渡集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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“渤海轮渡”或“公司”）于 2019 年 6 月 19 日召开了渤海轮渡 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，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，公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

修改条款	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 49323.2 万元。	公司注册资本为人民币 47280.6603 万元。
第十九条	公司股份总数为 49323.2 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 47280.6603 万股，全部为普通股。

根据 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于“根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作”，因此，由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日