

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2020-18  
海南海峡航运股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示  
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。  
公司负责人林健、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)龙国明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	279,632,400.33	366,068,153.40	-23.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,026,771.16	111,421,904.57	-33.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,885,625.80	111,372,765.58	-33.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,789,682.52	208,815,017.97	-63.23%
基本每股收益(元/股)	0.0747	0.1125	-33.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0747	0.1125	-33.60%
加权平均净资产收益率	1.93%	3.02%	-1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,152,763,953.49	4,045,811,825.20	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,879,814,460.83	3,789,592,179.85	2.38%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用  
单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-314.66	正常报废资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	219,236.17	增值税10%加计抵减等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,728.29	旅客事故补偿款等
减:所得税影响额	47,408.46	
合计	141,145.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。  
 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
南海海峡航运股份有限公司	国有法人	58.53%	579,797,986			
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	139,297,021			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	10,211,349			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	4,460,577			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	3,241,787			
深股通专用	其他	0.29%	2,844,712			
南京紫宸投资管理有限公司-紫宸贰号私募证券投资基金	其他	0.24%	2,415,521			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.23%	2,293,173			
张丽蓉	境内自然人	0.22%	2,143,300			
张丽蓉	境内自然人	0.21%	2,032,900			

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
南海海峡航运股份有限公司	579,797,986	人民币普通股	579,797,986
深圳市盐田港股份有限公司	139,297,021	人民币普通股	139,297,021
香港中央结算有限公司	10,211,349	人民币普通股	10,211,349
中国海口外轮代理有限公司	4,460,577	人民币普通股	4,460,577
中信证券股份有限公司	3,241,787	人民币普通股	3,241,787
深股通专用	2,844,712	人民币普通股	2,844,712
南京紫宸投资管理有限公司-紫宸贰号私募证券投资基金	2,415,521	人民币普通股	2,415,521

中国国际金融股份有限公司	2,293,173	人民币普通股	2,293,173
张丽蓉	2,143,300	人民币普通股	2,143,300
张丽蓉	2,032,900	人民币普通股	2,032,900

上述股东关联关系或一致行动的说明  
港航控股通过全资子公司南海海峡航运集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司4,460,577股份,占本公司总股本比例为0.45%。截至目前,港航控股直接及间接持有本公司的股份增加至582,028,750股,占本公司总股本的比例为58.75%。本公司与其他前10大股东之间不存在关联关系,也不是否属于一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
 是  否  
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因  
 适用  不适用

一、资产负债情况

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	48,214,639.33	13,043,920.94	269.63%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	3,545,948.78	5,774,702.81	-38.60%	主要是报告期公司预付船舶燃油款减少。
应收利息	6,377,912.26	254,149.84	2409.52%	主要是报告期公司资金存放增加以及合理安排存单产品结构。
应付账款	130,494,042.60	77,850,929.37	67.62%	主要是报告期公司应付外购船舶运费增加。
预收款项	8,503,947.50	28,507,494.86	-70.17%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应收船舶运费影响。
应付职工薪酬	31,095,206.87	58,708,806.76	-47.03%	主要是报告期公司支付职工年终奖薪酬。
应交税费	28,964,604.20	19,567,868.89	48.02%	主要是报告期公司一季度企业所得税对去年第四季度有所增加。

二、收入成本情况

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入及附加	1,387,287.16	2,231,254.19	-39.17%	主要是报告期公司应交增值税减少影响相应增加减少。
销售费用	1,898,616.96	5,442,050.19	-65.11%	主要是报告期公司分公司三亚分公司新冠肺炎疫情疫情影响,减少支付销售费用。
财务费用	-9,782,366.85	-927,513.08	-954.69%	主要是报告期公司资金存放增加以及合理安排存单产品结构,影响利息收入增加。
其他收益	219,236.17	110,222.73	98.90%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司按照增值税10%加计抵减政策相应增加收益。
信用减值损失	943,082.49	2,532,785.49	-62.77%	
营业外收入	0.01	29,828.00	-100.00%	主要是公司去年同期收到违约金。
营业外支出	31,042.36	74,532.07	-58.35%	主要是报告期公司报废清理的固定资产减少。
所得税费用	25,020,601.24	37,630,983.49	-33.51%	主要是报告期公司一季度净利润同比减少影响企业所得税相应减少。

三、现金流量情况

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	76,789,682.52	208,815,017.97	-63.23%	主要是报告期公司业务受疫情影响相应减少的船舶运费。
投资活动产生的现金流量净额	-3,247,750.00	-26,016,572.12	87.52%	主要是公司去年同期支付船舶增加工程借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-281,155.89	-504,393.76	44.26%	主要是报告期公司支付的银行承兑汇票。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用  
股份回购的实施进展情况  
 适用  不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
 适用  不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。  
 适用  不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用  不适用  
公司报告期不存在证券投资。  
五、委托理财  
 适用  不适用  
公司报告期不存在委托理财。  
六、衍生品投资情况  
 适用  不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。  
七、违规对外担保情况  
 适用  不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。  
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
 适用  不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。  
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
 适用  不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2020-16  
海南海峡航运股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体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2020年4月14日以专人送达、邮寄方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2020年4月22日采用通讯表决方式举行,应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海南海峡航运股份有限公司章程)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,一致通过了以下决议:

一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司组织机构调整的议案。

为了进一步提升运营管理水平,实现更高质量发展,满足运营管理的内在需求,公司决定对组织机构进行调整。调整后,共设13个部门(其中,10个职能部门,3个生产中心),5个专业委员会(其中,3个董事会专业委员会,2个经营层专业委员会),5家二级公司,具体如下:

1、本部10个职能部门  
董事会办公室、证券部、党群工作部、总经理办公室、纪委工作部/监察审计部、人力资源部、资产管理部、战略与企业管理部、安全/体系监督部、工程技术部、采购管理部。

2、本部3个生产中心  
运营管理中心、调度中心、船舶管理中心。

3、5个专业委员会  
(1)董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,共3个专业委员会。

4、5个二级公司  
海口新海轮渡码头有限公司、海南星辰邮轮有限公司、海南海峡航运股份有限公司三亚分公司、海南环岛游船有限公司、海口海之峡旅行社有限公司。

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名亮亮先生为公司董事的事项。

公司董事冯斌先生因工作原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐亮亮先生为公司董事候选人。亮亮先生简历详见附件。董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经过对亮亮先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解,公司董事会认为亮亮先生具备担任上市公司董事的资格条件,同意提名亮亮先生为公司董事候选人,并将该事项提交股东大会审议批准。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务,任期与公司第六届董事会任期一致。李斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表的意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李斌先生为副经理的议案。

李斌先生为工作变动原因,张婷女士已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任李斌先生担任公司副总经理职务