股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-05

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及监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”或“海峡股份”）于 2023 年 2 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十一次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 2 月 21 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-04

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（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”或“海峡股份”）于 2023 年 2 月 13 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2023 年 2 月 21 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，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：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少海南海峡轮渡运输有限公司的注册资本人民币 5 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的注册资本人民币 10 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资的公告》。该议案涉及关联交易，但该关联方并不在上市公司拥有董事席位，公司董事不回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十六次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司的注册资本人民币 3 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司将于 2023 年 3 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-09

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2023 年 2 月 21 日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第十六次会议（临时），以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议（临时）决议召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 15 日上午 09:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 3 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2023 年 3 月 9 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2023 年 3 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案	√
2.00	关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案	√
3.00	关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）及第七届监事会第十一次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 3 月 13 日和 3 月 14 日上午 9:00–11:00；下午 15:00–17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：蔡泞检　刘哲

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议（临时）决议。

2、公司第七届监事会第十一次会议（临时）决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

茲全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案	√			
2.00	关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案	√			
3.00	关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案	√			

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-06

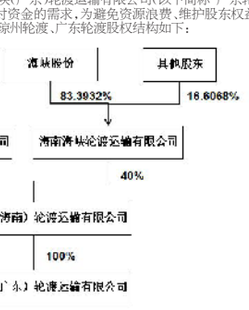
海南海峡航运股份有限公司 关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡港航资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年至 2022 年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下：



其中，海峡轮渡注册资本 115,049.89 万元，海峡股份持股 83.3932%。鉴于海峡轮渡的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，公司董事会同意减少海峡轮渡的注册资本人民币 5 亿元，海峡轮渡注册资本减少至人民币 65,049.89 万元。本次减资完成后，海峡轮渡股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.减资所必需的审批程序

公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案》，根据公司章程的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被减资企业的基本情况

1.海峡轮渡的基本信息

公司名称	海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄剑
注册资本	115,049.8917 万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道 96 号海港大厦 12 楼
成立日期	2021-03-09
统一社会信用代码	91460000MA5TWJ2Q4P
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；食品经营（仅销售预包装食品）；船员、引航员培训；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	392,460.15	366,725.07
负债总额	48,144.29	37,253.56
净资产	344,315.86	32,947.51
营业收入	202,497.03	56,916.46
净利润	51,803.81	10,692.05

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

海峡轮渡减资后各股东股比不变，海峡轮渡以现金方式向股东支付减资价款。海峡轮渡拟减资 5 亿元后，海峡轮渡注册资本由人民币 115,049.89 万元减少至人民币 65,049.89 万元，具体如下。

表 1 海峡轮渡减资前后注册资本和股比变化情况表

	减资前		减资后		减资额（万元）
股东	注册资本（万元）	股权比例	注册资本（万元）	股权比例	
海南海峡航运股份有限公司	95,943.7912	83.3932%	54,247.1863	83.3932%	41,696.6049
海南金维嘉海运有限公司持股	5,202.8997	4.5223%	2,941.7512	4.5223%	2,261.1485
海南长益投资有限公司	6,618.3128	5.7526%	3,742.0601	5.7526%	2,876.2527
海南嘉和海运有限公司	7,284.8880	6.3319%	4,118.8941	6.3319%	3,165.9939
合计	115,049.8917	100%	65,049.8917	100%	50,000.0000

海峡轮渡拟减资 5 亿元，减资款主要来源于自身结余资金、琼州轮渡支付分红款及琼州轮渡减资款。实际减资时间根据海峡轮渡结余资金情况择机安排。

四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡轮渡股权结构，不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变化。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议（临时）决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-08

海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡港航资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年至 2022 年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下：

其中，广东轮渡注册资本 200,388.04 万元，为琼州轮渡的全资子公司。鉴于广东轮渡的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，公司董事会同意减少广东轮渡的注册资本人民币 3 亿元，广东轮渡注册资本减少至人民币 170,388.04 万元。本次减资完成后，广东轮渡股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.减资所必需的审批程序

公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案》，根据公司章程的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被减资企业的基本情况

1.广东轮渡的基本信息

公司名称	琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	黄剑
注册资本	200,388.04 万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2022-03-18
统一社会信用代码	91440825MA7KE4A09W
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	219,598.18	
负债总额	14,033.79	
净资产	205,564.39	
营业收入	32,797.39	
净利润	4,909.00	

广东轮渡 2022 年成立，因此无 2021 年财务数据。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

广东轮渡减资后，琼州轮渡仍然全资持有广东轮渡股权，广东轮渡以现金方式向琼州轮渡支付减资价款。广东轮渡拟减资 3 亿元，广东轮渡注册资本由人民币 200,388.04 万元减少至人民币 170,388.04 万元，具体如下。

表 1 广东轮渡减资前后注册资本和股比变化情况表

	减资前		减资后		减资额（万元）
股东	注册资本（万元）	股权比例	注册资本（万元）	股权比例	
琼州轮渡	200,388.04	100%	170,388.04	100%	30,000.00

广东轮渡拟减资 3 亿元，减资款主要来源于经营积累。实际减资时间根据广东轮渡结余资金情况择机安排。

四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变广东轮渡股权结构，不会导致广东轮渡董事会及管理层的变化。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议（临时）决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2023-07

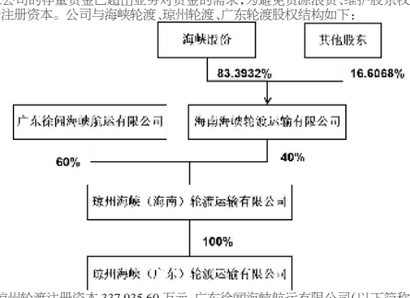
海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡港航资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年至 2022 年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下：



其中，琼州轮渡注册资本 337,935.60 万元，广东徐闻海峡航运有限公司（以下简称“徐闻海峡”）持股 60%，海峡轮渡持股 40%。鉴于目前琼州轮渡的存量资金已超出本公司业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，公司董事会同意减少琼州轮渡的注册资本人民币 10 亿元，琼州轮渡注册资本减少至人民币 237,935.60 万元。

2.减资所必需的审批程序

公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案》，根据公司章程的相关规定，本次减资事项董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

由于琼州轮渡股东徐闻海峡被公司认定为关联方，因此，本次减资事项构成关联交易，但该关联方并不在上市公司拥有董事席位，公司董事不回避表决。该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.徐闻海峡基本情况

公司名称	广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	余权新
注册资本	50,000 万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2019-12-01
统一社会信用代码	91440825MA544MP35P
经营范围	徐闻至海口航线海上旅客运输，徐闻至海口航线危险货物水路运输，徐闻至海口航线普通货物水路运输，食品经营，销售：日用百货、工艺礼品（除象牙及其制品），广告设计、制作、发布，电动按摩椅保健服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

徐闻海峡主要股东为广东双泰运输集团有限责任公司，实际控制人为广东省人民政府。

2.关联关系说明

公司下属海峡轮渡与徐闻海峡合资设立琼州轮渡，徐闻海峡持有琼州轮渡 60%股权，琼州轮渡是公司主要的收入与利润来源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故徐闻海峡构成关联关系。

3.关联方信用情况

徐闻海峡不是失信被执行人。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与徐闻海峡及其他关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2886.57 万元。

四、被减资企业的基本情况

1.琼州轮渡的基本信息

公司名称	琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶伟
注册资本	337,935.60 万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道海口港大厦 11 楼
成立日期	2021-12-09
统一社会信用代码	91460000MAA97EA620
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	386,753.83	340,162.63
负债总额	35,430.51	2,515.51
净资产	351,323.32	337,647.12
营业收入	202,566.77	0
净利润	51,743.17	-288.48

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、减资前后股权结构情况

琼州轮渡减资后各股东股比不变，琼州轮渡以现金方式向股东支付减资价款。琼州轮渡拟减资 10 亿元，琼州轮渡注册资本由人民币 337,935.60 万元减少至人民币 237,935.60 万元，具体如下。

表 1 琼州轮渡减资前后注册资本和股比变化情况表

	减资前		减资后		减资额（万元）
股东	注册资本（万元）	股权比例	注册资本（万元）	股权比例	
徐闻海峡	202,761.36	60%	142,761.36	60%	60,000.00
海峡轮渡	135,174.24	40%	95,174.24	40%	40,000.00
合计	337,935.60	100%	237,935.60	100%	100,000.00

琼州轮渡拟减资 10 亿元，减资款主要来源于经营积累和广东轮渡减资款 3 亿元。实际减资时间根据琼州轮渡结余资金情况择机安排。

六、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变琼州轮渡股权结构，不会导致琼州轮渡董事会及管理层的变化。

七、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项不会对公司及子公司产生不利影响，不改变琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等产生重大影响。减资事项是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，公司独立董事同意上述对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议。

公司独立董事对该事项发表的同意独立意见如下：

琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项不会对公司及子公司产生不利影响，不改变琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等产生重大影响。减资事项是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事同意上述对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项。

八、备查文件

第七届董事会第十六次会议（临时）决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2023-006

金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的有关规定，公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，认为公司仍符合现行规定关于上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过了《关于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

因全面实行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等相关制度规则已于 2023 年 2 月 17 日公布实施，鉴于注册制下新的规则要求，我们同意对《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》相关内容进行修订，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本条内容无修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式及发行时间

修订前：

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

修订后：

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将自深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后的有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象及认购方式

修订前：

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东任贵龙先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。其中，任贵龙以现金方式认购本次非公开发行 A 股股票的比例不低于中国证监会核准发行数量的 10%（含本数），不超过中国证监会核准发行数量的 50%（含本数）。认购数量=认购金额/发行价格，认购数量不为整数的，应向下调整为整数。

除任贵龙外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

除任贵龙先生外的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对发行对象另有规定的，公司将按照新的规定进行调整。

修订后：

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。

除任贵龙外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

除任贵龙外的其他发行对象将由董事会根据股东大会