

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:临2013-001  
**渤海轮渡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。

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年1月21日以通讯表决方式召开，应参加董事15名，实际参加董事15名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于更换会计师事务所的议案：

鉴于渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的担任公司2011年度和IPO申报相关财务审计业务的大信会计师事务有限公司主要审计人员均已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，公司不再聘请大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构。为确保公司2012年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会工作细则的规定，公司审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

二、渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则（见附件）：

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

三、关于成立渤海轮渡船员劳务外派及培训中心的议案：

由于公司船舶规模的进一步扩大，公司所需人员及培训工作的同步增加，为了更好地适应和满足公司发展需求，设立渤海轮渡船员劳务外派及培训中心（下称“培训中心”）。

培训中心主要负责海员外派业务，招收学员，进行培训、考试、实习、换证、安排上船等系列服务；提供申请培训、考试、申请换发证书、办理海员证及开具出境证明、劳务派遣等服务；同时负责对公司的船员进行日常培训、强制培训等。

培训中心的设立，进一步加强公司的专业化分工管理，对提升员工队伍素质，拓宽公司经营渠道将产生积极的意义。

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

四、关于增设机构的议案：

随着公司业务范围不断扩展，为更好地适应公司发展需求，计划成立采购供应部。采购供应部主要职责：负责船舶物料、防污染设备器材、劳保用品、备品备件及燃油油料的采购、仓储、供应及使用管理；负责船员伙食管理；负责船舶生活垃圾管理；负责船舶服务项目经营；负责船舶服务经营项目物质和生活物资供应；负责船舶卧具洗漱及洗衣车间管理等。

采购供应部成立后，将原机务供应部的供应职责从机务供应部剥离并到采购供应部，机务供应部不再履行物品物料等供应职责，更名为机务部；将船舶管理部的船舶生活物资服务中心从船舶管理部剥离并到采购供应部，船舶管理部不再履行船舶生活物资服务中心的职责。

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

五、关于增设机构的议案：

随着公司业务范围不断扩展，为更好地适应公司发展需求，计划成立采购供应部。采购供应部主要职责：负责船舶物料、防污染设备器材、劳保用品、备品备件及燃油油料的采购、仓储、供应及使用管理；负责船员伙食管理；负责船舶生活垃圾管理；负责船舶服务项目经营；负责船舶服务经营项目物质和生活物资供应；负责船舶卧具洗漱及洗衣车间管理等。

采购供应部成立后，将原机务供应部的供应职责从机务供应部剥离并到采购供应部，机务供应部不再履行物品物料等供应职责，更名为机务部；将船舶管理部的船舶生活物资服务中心从船舶管理部剥离并到采购供应部，船舶管理部不再履行船舶生活物资服务中心的职责。

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

六、关于增设机构的议案：

随着公司业务范围不断扩展，为更好地适应公司发展需求，计划成立采购供应部。采购供应部主要职责：负责船舶物料、防污染设备器材、劳保用品、备品备件及燃油油料的采购、仓储、供应及使用管理；负责船员伙食管理；负责船舶生活垃圾管理；负责船舶服务项目经营；负责船舶服务经营项目物质和生活物资供应；负责船舶卧具洗漱及洗衣车间管理等。

采购供应部成立后，将原机务供应部的供应职责从机务供应部剥离并到采购供应部，机务供应部不再履行物品物料等供应职责，更名为机务部；将船舶管理部的船舶生活物资服务中心从船舶管理部剥离并到采购供应部，船舶管理部不再履行船舶生活物资服务中心的职责。

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

七、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案（见公告）：

同意:15票，反对:0票，弃权:0票；

特此公告。

**渤海轮渡股份有限公司董事会**  
 二〇一三年一月二十一日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:临2013-002  
**渤海轮渡股份有限公司**

**关于召开2013年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

● 本公司本次会议不提供网络投票

八、表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

二十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

七十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

八十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十四、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十五、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十六、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十七、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十八、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

九十九、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

一百、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

一百零一、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

一百零二、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

一百零三、表决通过了：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。