

# 信息披露 Disclosure

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-14

## 第五届董事会第十二次会议 临时 暂议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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2016年3月6日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议（临时）通知及相关会议材料，会议于2016年3月10日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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：

1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于参股设立南华财产保险股份有限公司的议案。

公司董事同意以自有资金4500万元投资参股设立南华财产保险股份有限公司，占其3%股份，具体内容详见2016年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告》。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于物业服务警队2016年经费预算的议案。

为维护船舶和经营场所治安秩序，公司营运船队及一些生产经营场所需配备物业服务警队，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担。公司董事会同意通过物业服务警队2016年经费预算为193.79万元。

物业服务警队人员编制属公司控股股东海南海峡航运有限公司，根据有关规定，本议案涉及关联交易，关联董事林毅、杜刚、黄有光、徐天伟、杨真永回避表决。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-15

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-16

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-17

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-18

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-19

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-20

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-21

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币四千五百万

参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称“南华财险”，占其3%股份）。

本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》等的规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需股东大会审批权。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关有关监管部门审批。

本次对外投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、主要发起人介绍

南华财产保险股份有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性控股集团公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业住所：海南省海口市国兴大道西段9号省府办公区会展楼三层

法定代表人：刘明贵

注册资本：人民币贰拾亿柒仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日

股票代码：002320 公告编号：2016-22

## 海南海峡航运股份有限公司

### 董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告