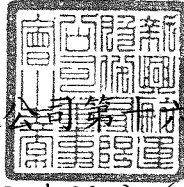


新興航運股份有限公司第廿六屆第八次董事會議事錄



日期：2014年8月12日上午12時00分（溫哥華時間）

（台北時間8月13日上午3時00分）

地點：加拿大溫哥華西喬治亞街1111號1500室

出席董事：蔡景本 許志勤 許積臯(許志勤代) 張豐州

駿峰企業有限公司(Uppercrest Enterprises Limited) 代表人蔡淑麗(蔡景本代)

東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.)代表人 David C.C. Koo

列席：稽核 柯秀燕

主席：蔡景本

記錄：柯秀燕

一、報告事項：(一)主席報告出席董事人數符合規定，宣布開會。

(二)前次董事會議主要執行情形：

(1)訂定現金股利配息基準日為中華民國103年8月13日(除息交易日為103年8月7日)，發放日為103年9月5日，已依規定完成各相關事項之公告作業。

(2)本公司向台灣銀行，營運週轉金貸款合約到期展延案，目前尚在辦理中。

(三)本公司103年第二季合併財務報告：本期淨利為新台幣708,170仟元，其中歸屬於母公司業主為新台幣496,674仟元，每股盈餘為新台幣0.87元。謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之核閱報告書稿，請詳閱後附第2~7頁。

(四)稽核報告：稽核部門目前除執行103年度稽核計畫之外，並將針對台灣證券交易所於七月份函告有關「內部人股權轉讓申報」與「重大訊息與資訊申報」常見之缺失與違規事項，確實轉知公司相關人員知悉，並督促確實依規定辦理。

二、討論事項：無。

三、其他事項及臨時動議：無。

四、散會。

主席 蔡 景 本



記錄 柯 秀 燕

