

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州廣船國際股份有限公司
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00317)

**關於召開2010年週年股東大會
2011年第一次內資股類別股東會議
2011年第一次外資股類別股東會議的通告
暫停辦理股東登記**

茲通告廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」）定於2011年5月31日（星期二）下午1:30在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2010年週年股東大會、2011年第一次內資股類別股東會議和2011年第一次外資股類別股東會議（「股東會議」），藉以處理下列事項：

一、 2010年週年股東大會審議的事項

（一）以普通決議案的方式：

- 1、 審議2010年度董事會報告；
- 2、 審議2010年度監事會報告；
- 3、 審議2010年度經審核的國內審計師報告；
- 4、 審議2010年度經審核的國際核數師報告；
- 5、 審議2010年年度報告全文；
- 6、 審議2010年度利潤分配預案；
- 7、 選舉陳景奇、韓廣德、陳激、余寶山、柯王俊、潘遵憲、高烽、符正平、邱嘉臣、德立華和潘昭國為本公司第七屆董事會董事，其中符正平、邱嘉臣、德立華和潘昭國為獨立非執行董事；
- 8、 選舉區廣權、傅孝思、朱征夫、陳少龍和覃廷貴為第七屆監事會監事，其中陳少龍和覃廷貴為第七屆監事會職工監事；
- 9、 審議第七屆高級管理人員薪酬方案；
- 10、 審議聘請信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度國內及國際的財務報告審計師，並授權董事會釐定其酬金。

(二) 以特別決議案的方式：

- 11、 審議建議資本公積金轉增股本發行新股，並授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。
- 12、 審議建議有關本公司資本公積金轉增股本發行新股隨後的本公司《公司章程》修改，並授權董事會依據有關監管部門的要求（如有）作適當的文字修改。

二、 2011年第一次內資股類別股東會議審議的事項

以特別決議案的方式：

- 1、 審議建議資本公積金轉增股本發行新股，並授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。

三、 2011年第一次外資股類別股東會議審議的事項

以特別決議案的方式：

- 1、 審議建議資本公積金轉增股本發行新股，並授權董事會處理與資本公積金轉增股本發行新股等相關事項。

依據本公司《公司章程》，本公司在股東會議召開前三十天內不進行股東名冊的變更登記。本公司將由2011年5月1日至2011年5月30日暫停辦理股票過戶登記手續（首尾兩天包括在內）。即，凡於2011年4月29日下午收市時登記在冊的本公司內資股（A股）和境外外資股（H股）股東均有權出席股東會議，以及符合領取期末股息的資格（就境外外資股（H股）股東而言，凡於2011年4月29日下午4:30前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室遞交正式填妥的過戶文件連同有關股票的，受讓人視為持有有關境外外資股（H股））。

承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司
李志東
公司秘書

廣州，2011年4月14日

本公告公佈之日，本公司董事會成員職務與姓名：執行董事李柱石、韓廣德、陳景奇、鐘堅；非執行董事余寶山、潘遵憲、崔明；獨立非執行董事王小軍、李昕亮、彭曉雷、符正平。

附註：

- 1、 敬請擬出席股東會議的股東於會議召開二十日（即2011年5月11日）以前將出席會議的書面回復送達本公司註冊地址的辦事處，回復可採用來人、來函、電報或傳真送遞。但該書面回復並不影響有權出席股東會議之股東出席會議的權利。
- 2、 凡有權出席股東會議及投票之股東均有權委託一位或一位以上代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司股東。凡以委託代表出席股東會議的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其它授權文件（如有）最遲須於股東會議開始24小時以前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其它授權文件（如有）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席股東會議，並於會上投票。
- 3、 股東會議相關議案的資料將刊載於上海證券交易所及聯交所網站及以通函方式印發送給股東。
- 4、 股東及股東代表出席股東會議時，應出示本人身份證明。
- 5、 股東會議會期半天，往返及食宿費自理。
- 6、 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市荔灣區芳村大道南40號，廣州廣船國際股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東、楊萍

郵政編碼：510382

電話號碼：(8620) 81891712-3168 81891712-2995

傳真號碼：(8620) 81891575