

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，概不對因本公告全部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。



**中船海洋与防务装备股份有限公司**

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司關於重大資產重組事項召開投資者說明會的預告公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2017 年12月14日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。

## **中船海洋与防务装备股份有限公司**

### **关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告**

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

#### **重要内容提示：**

- 说明会召开时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，  
网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络互动方式

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。公司于2017年11月10日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-039），拟向上海证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月，该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议。

为加强投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年12月20日（星期三）召开投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

#### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

1. 说明会召开的时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00。

2. 说明会召开的地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

## 三、出席会议人员

公司董事会秘书李志东先生、财务负责人侯增全先生和公司董事会办公室、财务部等部门有关人员，以及本次重大资产重组独立财务顾问和其他中介机构负责人等相关人员将参加本次说明会。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年12月19日（星期二）下午15:00前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答。

2、投资者可于2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：020-81896411

传真号码：020-81896411

电子邮箱：[comec@comec.cssc.net.cn](mailto:comec@comec.cssc.net.cn)

## 六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况，敬请投资者予以关注。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日