

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) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第八屆董事會第四十八次會議決議公告】。

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，2018年1月25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。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-009

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十八次会议于 2018 年 1 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 1 月 22 日（星期一）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

同意在 2018 年第一次临时股东大会议案中取消《关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资暨关联交易的议案》。具体情况请见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的《关于 2018 年第一次临时股东大会调整部分议案的公告》。

本议案中，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力、王国忠已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于对广船国际有限公司增资的预案》。

同意引进中原资产管理有限公司及新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融

资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）分别与广船国际有限公司及本公司签署增资协议，通过“债权直接转为股权”及“现金增资”两种方式对广船国际有限公司合计增资人民币 24 亿元。具体情况请见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的《中船防务关于对所属部分企业实施增资的公告》。

该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的预案》。

同意引进华融瑞通股权投资管理有限公司及新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）分别与中船黄埔文冲船舶有限公司及本公司签署增资协议，通过“债权直接转为股权”及“现金增资”两种方式对中船黄埔文冲船舶有限公司合计增资人民币 24 亿元。具体情况请见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的《中船防务关于对所属部分企业实施增资的公告》。

该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 25 日