

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九屆董事會第十五次會議決議公告】。

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，2019 年5月7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、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-027

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 7 日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 5 月 5 日（星期日）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《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的预案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 156 万元（含税）。

该预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 34 万元（含税）。

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

2019 年 5 月 7 日