



**中船海洋与防务装备股份有限公司**

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

## 关于公司全资子公司广船国际有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易议案的事前认可意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司全资子公司广船国际有限公司放弃对持有10%股份的中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案进行了认真审查，发表如下事前认可意见：

广船国际有限公司放弃对其持有10%股份的中船邮轮科技发展有限公司的同比例增资权，全面考虑了该公司目前的产品建造结构及投资规划，且不会对广船国际正常生产经营及财务状况产生不良影响。

我们认为，本次广船国际有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易事项符合下属子公司的实际需求，不存在损害本公司及其他股东利益的行为，我们同意将该事项提交第八届董事会第三十九次会议审议。

独立董事：宋德金 朱名有 王翼初 闵卫国

2017年7月24日