

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2017-018



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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：

- 股东大会召开日期：2017年8月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 8 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600685	中船防务	2017/8/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 7 月 14 日公告 2017 年第一次临时股东大会召开通知，直接及间接持有本公司 59.97% 股份的股东中国船舶工业集团公司，在 2017 年 7 月 27 日提出临时提案并书面提交本公司董事会。本公司董事会按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据生产经营资金需求情况，2017 年度，中船防务预计为全资子公司广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司提供担保，担保金额合计不超过 40 亿元人民币。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 7 月 14 日公告的原 2017 年第一次临时股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 29 日

至 2017 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案	√	√

2	关于转让广船国际扬州有限公司 51%股权暨关联交易的议案	√	√
3	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保及其额度的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 及议案 2 均已获得本公司于 2017 年 7 月 14 日（星期五）召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，议案 3 获得本公司于 2017 年 7 月 27 日（星期四）召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司网站（<http://comec.cssc.net.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日

● 报备文件

1、关于增加中船防务 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 29 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案			
2	关于转让广船国际扬州有限公司 51% 股权暨关联交易的议案			
3	关于 2017 年度公司为全资子公司提供担保及其额度的议案			

提请注意：以上议案 2 涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案 2 回避表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。