

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2017-056

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议于 2017 年 12 月 15 日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 8 日（星期五）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《关于将〈关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的预案〉提交2018年第一次临时股东大会审议的议案》。

《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的预案》已于 2017 年 11 月 17 日经公司第八届董事会第四十三次会议、2017 年第八次审计委员会以及第八届监事会第三十次会议审议通过。结合增资事项工作开展进度，同意将《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的预案》提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2018 年 1 月 30 日（星期二）在中国广州市荔湾区芳村大

-

道南 40 号本公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

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

2017 年 12 月 15 日