

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2018-002

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于使用募投资金开立信用证购买进口设备的议案》

因项目建设需要，公司子公司风帆有限责任公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行信用证方式支付采购进口设备所需资金，为此，按照有关规定需要风帆公司划转等额资金至信用证开户行账户。为提高资金使用效率，公司拟将风帆公司募集资金专户中的相应资金划转至该信用证开户行账户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》

根据公司子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司拟同意使用暂时闲置募集资金补充子公司流动资金，补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%，即总计不超过 107,941.50 万元。临时补充流动资金期限为 12 个月，使用期限自董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日