

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-056

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 19 日（星期五）10:00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 10 月 16 日（星期二）以电子邮件等方式发出。会议应到董事 10 人，亲自出席 5 人，其中：董事长韩广德先生及执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；副董事长陈忠前先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈激先生代为出席表决；独立非执行董事闵卫国先生和喻世友先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托独立非执行董事王翼初先生和刘人怀先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，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。经公司董事会过半数董事推举，会议由陈利平董事主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司 100% 股权暨关联交易的预案》。

本公司的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）收购广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）100% 股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《中国船舶工业集团有限公司及华联船舶有限公司拟向广船国际有限公司协议转让广州中船文冲船坞有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2018】第1075号），评估结果为：文冲船坞全部权益价值评估值为 498,290,590.06 元。广船国

际收购中国船舶工业集团有限公司持有的文冲船坞74.96%股权的收购价格373,518,626.31元；广船国际收购华联船舶有限公司持有的文冲船坞25.04%股权的收购价格124,771,963.75元。上述评估报告尚需经国资有权部门备案，本次交易价格以国资有权部门评估备案值为准。具体情况请见公司于2018年10月19日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的公告》（临2018-059）。

该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

上述交易为关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、施俊先生已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

本公司定于2018年12月5日（星期三）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年第二次临时股东大会，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10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

2018年10月19日