

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2019-051

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 10 月 23 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 9 月 30 日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600685	中船防务	2019/9/20

二、股东大会延期原因

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”）于 2019 年 8 月 14 日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公司原定于 2019 年 9 月 30 日（星期一）10 点 00 分以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等共 17 项议案。

国务院国资委对本次重大资产出售事项仍在审批过程中，公司在取得国务院

国资委对本次重大资产出售事项的正式批复后方可召开股东大会。鉴于上述原因，为保证股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 10 月 23 日（星期三）上午 10:00 召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 10 月 23 日 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 10 月 23 日

至 2019 年 10 月 23 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2019 年 8 月 14 日发布的原股东大会通知（公告编号:2019-050）。

四、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：李志东、于文波

电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168

传真：（020）81896411

联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼（510250）

2、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019年9月12日