

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-055

中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《公司对外出租资产的议案》。

同意 8 票， 0 票反对， 0 票弃权

详见公司 2017 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技有限公司对外出租资产公告》（临 2017-056）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日