

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-031

中船科技股份有限公司董事会 七届二十八次会议决议公告

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“中船科技”或“公司”）七届二十八次董事会会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于本公司部分下属子公司股权调整的议案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意对公司下属相关股权进行如下调整：

1、将中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”，系公司全资子公司）持有的中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）100%股权划转至中船科技。实施后，中船华海成为中船科技的全资子公司，中船科技直接持有其 100%股权。

2、公司将其持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）50%股权划转至中船华海。实施后，中船华海直接持有江南德瑞斯 50%股权，间接持有江南德瑞斯 20%股权，中船华海合计持有江南德瑞斯 70%股权。

3、公司将其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称“常熟梅李”）20%股权划转至中船九院。实施后，中船九院持有常熟梅李 70%股权。

4、公司将其持有的上海久远工程承包有限公司（以下简称“久远工程”）22.66%股权划转至中船九院，上海振华工程咨询有限公司（系中船九院全资子公司）将其持有的久远工程 4.34%股权划转至中船九院。实施后，中船九院持有久远工程 100%

股权。

决议二：审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意中船九院按其 50%的持股比例为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬州三湾”）提供贷款担保 47,500 万元，并授权中船九院经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，贷款金额为人民币 95,000 万元，贷款年利率为基准利率 5.225%，贷款期限为 2017 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

公司独立董事对议案二发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 16 日