

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-034

中船科技股份有限公司董事会 七届二十九次会议决议公告

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”）七届二十九次董事会于 2017 年 7 月 5 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《关于公司调整职能部门设置的议案》；

同意 9 票， 0 票反对， 0 票弃权

决议二：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》；

同意 9 票， 0 票反对， 0 票弃权

公司董事会同意为公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供人民币 3,000 万元的贷款担保，并授权公司经理层具体办理、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 3,000 万元，贷款年利率为 4.35%，贷款期限为 2017 年 7 月 11 日起至 2018 年 7 月 10 日止。

决议三：审议通过《关于公司建筑业企业资质证书转移至公司全资子公司的议案》。

同意 9 票， 0 票反对， 0 票弃权

公司董事会同意将公司持有的建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级）转移至全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司。

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7月6日