



**2017 年年度股东大会
会议资料**

2018 年 06 月 29 日

中船科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

时间：2018 年 06 月 29 日下午 14:00

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1、审议《中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《中船科技股份有限公司 2017 年度监事会报告》；

3、听取《中船科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》；

4、审议《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划》；

5、审议《关于<中船科技股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》；

6、审议《中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案》；

7、审议《中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；

8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》；

9、审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》；

10、审议《关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架协议案》；

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 06 月 29 日

议案一：中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年为公司重大资产重组完成后的开局之年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉履行职责，认真贯彻落实公司股东大会决议，领导公司经理层、全体干部员工积极推进公司各项工作。现对公司董事会 2017 年工作报告如下：

2017 年，公司董事会带领公司经理层和全体员工，紧紧围绕“磨合、谋划”两条主线开展工作，进一步推进了“中船集团旗下高科技、新产业的多元化上市平台”的框架搭建工作。公司全年共组织召开 4 次股东大会，14 次董事会会议，发布公告 68 项。除审议通过并公告了各类定期报告等常规事项外，还对党建工作纳入公司章程、公司更名、全资子公司设立基金、下属子公司股权调整、调整职能部门设置等重要事项进行了决策。

一、积极推进公司平台建设工作

（一）深化组织机构改革，提升职能保障功效

2017 年度，公司董事会根据中船集团对公司“中船集团旗下高科技、新产业的多元化上市平台”的战略定位，公司从传统制造业务上市公司转为管理控股型平台上市公司，将公司原有的 9 个职能部门调整为 7 个职能部门，为公司高效运转提供了职能保障。

（二）研究发展战略，为公司发展提供指导文件

公司董事会在认真学习中共中央“十九大”会议精神后，组织召开了公司发展研讨会，对公司中长期发展战略进行了深入的研究和探讨，初步形成公司中长期发展的战略思路。

（三）公司日常经营管理工作

公司董事会在保证公司作为管控型上市平台高效运转之余，带领公司经理层在业务人员数量严重减少的情况下，确保了公司原有 123 项未完工船舶配套项目和钢结构项目的顺利推进。同时，加强了公司原有项目应收账款的催讨。

二、确保重组后公司规范运作

（一）完善信息报送流程，加强规范运作指导

2017 年度，公司董事会根据公司业务实际，结合公司新型管理体系及组织机构运行模式，加强了对公司全资子公司中船九院的规范运作指导。公司建立了与中船九院的月度例会制度、信息报送制度和初步的舆情审核制度，加强相互沟通协调，加强日常监控，降低监管风险。

（二）做好投资者关系管理和信息披露工作

公司董事会将投资者关系管理作为日常工作的重中之重。2017 年 11 月 3 日公司参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，通过网络在线交流形式与投资者就关注的问题进行了沟通。公司董事会秉承尊重与坦诚的态度，及时、有效地与投资者进行信息沟通，确保投资者联系电话畅通，积极回复上证 e 互动投资者的提问，对投资者重点关注的信息进行合法合规地阐释，提升沟通效率。

（三）积极落实董监高培训工作，提高履职能力

公司董事会根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司董事、监事培训实施细则》的要求，分别安排公司董事长、董监事、高级管理人员参加由上海证监局、上海证券交易所举办专业培训。通过专业培训，加强了其对资本市场现状、存在问题、监管要求等情况地全面了解，提高了公司董、监事及高级管理人员的履职能力。

三、全面梳理公司股权管理，积极盘活公司现有资产

2017 年度，在公司董事会领导下，公司顺利完成了上海中船防火防腐工程技术有限公司 47.62% 股权的挂牌转让及中船华海船用设备有限公司 100% 股权、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 50% 股权、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 20% 股权以及上海久远工程承包有限公司 22.66% 股权调整工作。同时，对公司现有闲置资产进行了全面清点盘查，并结合租赁市场实际情况，适时实行对外出租，以盘活公司现有闲置资产。

四、持续推进关联交易规范工作

规范关联交易系公司董事会每年的重要工作之一。2017 年度，随着中船九院业务开展的需要，公司董事会分别对《关于公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司参与投资设立基金暨关联交易的预案》、《公司日常关联交易的预案》等关联交易事项进行了审议，严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》中关联交易的审议要求，提交公司股东大会进行审议，并按照披露要求及时进行了信息披露，确保了公司

关联交易事项的公平、公正、公开，审议程序合规，保障了公司及全体股东的利益。

五、强化公司对外担保有效控制

2017 年度，公司董事会为规范公司对外担保工作，提高决策效率，审议通过了《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司提供年度担保及其额度的框架议案》等，确保了公司下属公司正常生产经营的资金需求，积极高效地推动了相关项目的投资建设，同时又确保了程序规范。公司董事会以加强过程管理、重视额度控制为出发点，截至目前，无逾期担保。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案二：中船科技股份有限公司 2017 年度监事会报告

各位股东：

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，公司监事会在报告期内较好地履行了各项职责，对公司董事会、经理层实行了有效监督，现对 2017 年监事会相关工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，不仅对《公司 2016 年度监事会报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年年度内部控制评价报告》及定期报告等固定事项进行了审议，还对《关于公司全资子公司下属公司向关联企业借款的关联交易预案》、《公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》、《关于增补公司监事候选人的议案》等重要事项进行了审议，严格按照《公司监事会议事规则》要求，切实履行监督职权，有效保障了公司和股东的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现有违反财务管理制度的行为，监事会认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理

办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用检查，未发现存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现违规使用募集资金的情形。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照年初制定的当年日常关联交易预测执行，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案三：中船科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

现由我代表中船科技股份有限公司独立董事对我们在 2017 年度的履职情况作如下报告：

作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2017 年度的相关工作中，忠诚勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，有效完善了公司法人治理结构，促进了公司的进一步规范发展，保护了全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关法律法规的要求，现将 2017 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

徐健：男，1952 年生，中共党员，大学本科学历，曾任上海市工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长；上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人；上海市工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师（道路）；现任上海市工程设计研究总院资深总工程师。自 2015 年 6 月 30 日起担任公司独立董事。

杜惟毅：男，1975 年，中共党员，硕士研究生，律师资格，曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作）；现工作于昊理文律师事务所，并任昇印光电（昆山）股份有限公司董事、昆山若宇检具工业有限公司独立董事、广西河池化工股份有限公司独立董事、上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事；自 2015 年 6 月 30 日起担任公司独立董事。

巢序：男，1971 年生，注册会计师，大学本科学历，曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，并任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、江苏鹿港科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。自 2015 年 6 月 30 日起担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况进行说明

（1）我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位

任职。

(2) 我们没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度，公司共召开了十四次董事会会议和四次股东大会会议，我们不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。在董事会会议上，我们参与讨论并通过了公司的利润分配、关联交易及外部审计机构的聘任等重大事项，同时发表了独立意见。

在履行职务时，我们重视到现场调查和公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项进行问询并实地考察，获得了公司相关人员的有效支持，在公司的配合下，我们积极发挥了独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

根据公司 2016 年年度股东大会决议、公司 2017 年度第二次临时股东大会决议和公司 2017 年第三次临时股东大会决议，分别同意公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）分别为其下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司、扬州三湾投资发展有限公司、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司提供贷款担保。在实际操作过程中，公司均严格按照股东大会决议履行担保事项。截至 2017 年 12 月 31 日，公司及中船九院对外提供担保金额共计 4 亿元，无违规担保及逾期担保行为。

3、募集资金的使用情况

公司 2017 年度，公司将重大资产重组所募集的配套资金 16.132 亿元分别根据各募投项目的进展需要，将募集资金按照资金使用计划分别用于中船九院设计研发中心

建设项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目、XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目,并将闲置募集资金用于购买银行理财产品,募集资金管理规范,未发现违规使用募集资金的情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司董事长、部分董事、董事会秘书均已发生变化,我们对公司董事会提名委员会提名的相关人员的个人简历等相关资料均进行了查阅,认为其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,并发表相关独立意见。同时,公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放,高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩。我们认为公司 2017 年度高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

5、业绩预告情况

报告期内,公司根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,根据公司实际经营情况对 2016 年度业绩进行了有效预测,并于在 2017 年 1 月 26 日发布了业绩预亏公告,公司切实有效地履行了披露义务。

6、聘任会计师事务所情况

本年度内公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了年度各项审计工作。

7、现金分红及其他投资者回报情况

由于公司 2016 年度业绩出现亏损,公司未进行现金分红,也未实施资本公积转增股本。2017 年度,公司实现盈利,但由于本年度母公司净利润亏损,累计可供分配的利润为负,公司本年度拟不实施现金分红,也不实施资本公积金转增股本,相关议案已提交公司股东大会审议。

8、信息披露的执行情况

报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司信息披露管理制度的规定,对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露。保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

9、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,经过对公司目前的内部控

制情况进行核查，并对《公司内部控制自我评价报告》进行审阅，认为：

公司内部控制重点活动按照公司内控各项制度的规定进行，公司内部控制建设符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了公司目前的内控现状，不存在重大缺陷。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度，公司董事会及其下属专门委员会，按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。报告期内，就公司战略发展、年度审计报告、关联交易、聘用高级管理人员、人员薪酬考核、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

四、总体评价和建议

2017年度，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问。同时，在日常履职过程中，我们能运用自身的知识及专业背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。2018年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。特此报告。

特此报告。

独立董事：徐健、杜惟毅、巢序

2018年06月29日

议案四：中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划

各位股东：

发展战略是中船科技股份有限公司发展的根本和关键，制定详细的战略发展是团结带领广大职工共同奋斗的重要基础。公司董事会在较短时间内，搭建完成“中船集团旗下高科技、新产业的多元化上市平台”的框架，现根据自身所负使命和责任，为公司未来发展制定了相应的中长期战略规划。

以下为公司 2018-2015 年发展战略规划（纲要），其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于国内外宏观环境、行业发展等因素的不断变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。

一、前言

发展战略是一个公司发展的根本和关键。中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）在 2016 年年底，顺利完成了重大资产重组、业务调整、人员安置等重要举措。站在新的起点上，公司肩负的使命和责任将更加艰巨。制定完善的中长期战略规划，是公司做大做强关键所在，是公司未来可持续发展的重要保障，是公司广大职工努力的目标和方向。

二、总体战略

根据公司的发展定位，结合中船集团总体发展战略的布局和公司实际情况，明确以下总体战略：

（一）发展使命和愿景

1、发展使命

作为中船集团旗下的三家上市公司之一，在中船集团的多元化战略发展、产业结构调整等重大举措中发挥重要作用，助力中船集团全面建成具有全球竞争力的世界一流创新型海洋装备集团。公司将做好产业布局、多元发展，不断做强做大，以符合时代发展要求、促进公司与社会和谐共进的发展方向，建设成为中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台，成为中船集团多元产业发展的新引擎。

2、发展愿景

公司的发展愿景是：到 2025 年，公司全面建设成为中船集团高科技、新产业的多元化平台型管理公司。形成具有多个一定规模产业的管控平台，在主营业务行业具有较强竞争力和领导地位，产品结构清晰、管理理念先进、品牌效应良好，实现公司

价值和股东价值最大化。

（二）发展理念和发展方略

1、发展理念

公司的发展理念是：创新、合作、包容、共享。

2、公司发展方略

公司发展方略是：资本驱动、多元布局；改革创新、优化结构；科技引领、人才为先。

资本驱动、多元布局：利用好上市公司融资能力的优势，以资本市场来驱动公司产业布局。

改革创新、优化结构：坚持改革创新为引领，加快公司体制机制改革，不断推进制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。

科技引领、人才为先：高度重视科技创新，牢牢把握核心技术和关键技术，增强自主科研能力，促进科技成果转化。以人才为本，构建新型人才发展治理体系。

（三）战略布局

1、产业布局

以中船集团的战略目标为指导，紧紧跟随中船集团战略大方向，提出以军民融合为主线，多元产业同发展的产业布局。

（1）军民融合为主线

公司将着力布局舰船海洋工程装备、军用高科技装备产业，为集团“打造军工为核心、军民深度融合的海洋装备主体”，做强做优做大海洋装备业务的目标提供有力支撑。

（2）多元产业同发展

以舰船和海洋工程高端装备业务，服务军工为主线，打造与之互为支撑协调的多元装备制造业和现代服务业。根据国家重大战略要求，在多元产业和现代服务业中主要布局：新能源装备、节能环保及装备、城镇化建设、工程总包和综合设计。

2、战略目标

公司的战略目标是：分行业、分步骤，到 2025 年，全面建设成为中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台公司。

三、战略重点和保障

（一）战略重点

1、加强军民融合，进入舰船和海洋工程高端装备产业

重点加强军民融合，履行军工企业职责。在中船集团整体统筹资源，优化配置的基础上，加快产业布局，大力发展研发、配套和服务能力，向产业链价值链高端延伸，进入舰船和海洋工程高端装备领域。

2、加强品牌建设，提高市场影响力

以重点项目、重点产品、重点技术为依托，强化品牌意识。引导公司把品牌建设贯穿生产经营始终，牢固树立“品牌定位科学高端、管理服务专业精致、企业产品特色优质”的品牌培育理念，加强技术创新、模式创新，不断提升产品附加值。

3、建立“退出”机制

在产业布局过程中，除了加强前期策划、评估和风险管控外，公司将建立“退出”机制。在产业布局上，通过有效评估后，该产业无法在该领域具有较强竞争力、与公司预期相差太大、无法在可预见期内突破关键技术、长期亏损、未来不见好转等可能会对公司产生较大影响因素时，可果断采取“退出”机制。

（二）战略保障

1、推动创新驱动

必须不断推进理念创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面的全面创新。

2、把握企业文化引领

推动企业理念落地，牢固树立公司发展理念，引领和推进企业可持续发展；构建文化理念体系，形成公司特色文化氛围，推动企业的规范有序发展；构建行为规范体系，持续完善公司各项管理制度；创建学习型组织，倡导终身学习理念，促进人才队伍建设；构建视觉形象体系，提升公司形象，增值无形资产。

3、人才队伍保障

建立符合公司发展的人力资源管理规划，确保“人才强企”和建设一流管理团队的目标得以实现；完善人才培养计划，提高公司专业人才素质，增强企业内生动力；完善选人用人体系，坚持“公平、公正、公开”原则，把合适的人用在合适的岗位；完善人才管理和激励体系，促进企业文化构建，体现员工价值。

4、优化管控体系

深化国有企业改革，引进先进的管理理念，加强现代化企业建设，优化顶层管理

组织架构，构建管理型平台公司管控体系。

四、党建统领

要加强党的领导，坚持党要管党、从严治党，坚持党对国有企业的领导不动摇，坚决贯彻国有企业的历史使命。党的领导核心和政治核心作用，归结到一点，就是把方向、管大局、保落实。在党组织的领导下，确保公司战略方向始终正确、战略举措全面落实、战略目标全面实现。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案五：关于《中船科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《中国证监会 2017 年一季度上市公司行业分类结果》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》等有关规定，2017 年年度报告及摘要的内容与以往发生部分变化，主要体现如下：

1、由于公司已于 2017 年一季度被划分至“建筑业——土木工程建筑业”分类中，公司 2017 年年度报告按照建筑行业相关要求，在“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”中增添了“建筑行业经营性分析”，并结合公司实际情况，对报告期内竣工验收的项目情况、在建项目情况、在建重大项目情况、存货中已完工未结算的汇总情况等其他相关情况进行了详尽的统计；

2、加强了报告期内公司核心竞争力的分析，包括有专业技术优势、人才优势、研发优势以及公司行业资质类型等一系列行业等级资质的披露；

3、公司根据行业据所属行业情况，结合公司实际，加强了公司“可能面对的风险”分析，详细披露了公司未来经营发展过程中可能出现的风险。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，并已在年度报告中进行了披露，详见公司 2017 年年度报告。现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案六：中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案

各位股东：

现将公司 2017 年度财务决算方案作如下说明：

一、公司 2017 年度财务审计报告意见：

根据公司 2017 年度财务审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2017 年度合并及母公司的财务状况以及 2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、2017 年度主要经营业绩数据：

- 1、营业总收入 426,362.86 万元，比上年减少 104,052.33 万元，下降 19.62%；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 3,041.92 万元，比上年增加 7,334.87 万元；
- 3、年末资产总额 1,094,504.81 万元，比上年减少 23,261.39 万元，下降 2.08%；
- 4、年末负债总额 688,229.41 万元，比上年减少 26,211.79 万元，下降 3.67%；
- 5、年末股东权益（不含少数股东权益）合计 365,320.17 万元，比上年增加 2,870.15 万元，增加 0.79%；
- 6、每股收益（全面摊薄）0.041 元，比上年增加 0.121 元；
- 7、每股净资产 4.96 元，比上年增加 0.04 元，增加 0.81%；
- 8、净资产收益率 0.840%，上年为-1.520%；
- 9、股东权益（不含少数股东权益）比率 33.38%，上年为 32.43%，与上年相比增加了 0.95 个百分点。

三、利润分配

2017 年度净利润 3,041.92 万元，按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配：

(万元)

年初未分配利润	23,590.94
加：当年净利润	3,041.92

减：应付普通股股利	
年末未分配利润	26,632.86

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案七：中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东：

现将公司 2017 年度财务决算方案作如下说明：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30,419,191.59 元，合并报表未分配利润为 266,328,610.53 元；母公司本年度实现净利润-37,254,603.70 元，母公司未分配利润为-12,940,095.44 元；截至 2017 年底，母公司累计资本公积为 2,746,090,416.10 元。

按《公司法》及《公司章程》有关规定，由于本年度母公司净利润亏损，累计可供分配的利润为负，公司本年度拟不实施现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，并已编入 2017 年年度报告，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案八：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案

各位股东：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）客观地对公司2017年整体财务状况和公司经营情况进行评价，完成了相关审计工作。为保证公司财务审计工作的持续性，公司董事会审计委员会建议：在2018年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币60.00万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

上述内容已经由公司2018年6月8日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018年06月29日

议案九：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2017 年度关联交易预计及执行情况和 2018 年预计情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	91,520.00	52,596.57	承接江南江南造船(集团)项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	1,500.00	2,121.19	承接江南长兴造船项目略有增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	3,192.00	723.41	承接外高桥造船项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	8,458.00	4,987.20	承接文冲船坞项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	6,873.00	2,819.82	承接德瑞斯华海项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,191.00	1,472.31	承接文冲船厂项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	66,100.00	2,652.18	因预测数是项目签订的合同额，实际发生数是项目收入，故有误差
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	26,000.00	12,477.90	承接广船国际项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	3,750.00	1,500.85	承接华南船舶机械项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船广西船舶及海洋工程有限公司	3,000.00	2,926.84	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	10,689.00	1,498.31	承接上海船厂项目有减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,507.00	39,358.99	其中公开招投标项目金额为 21,742.17 万元
小计		229,780.00	125,135.56	
接受关联人提供的商品、劳务	江南造船(集团)有限责任公司	800.00	373.85	

接受关联人提供的商品、劳务	中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	3,100.00	3,161.16	
接受关联人提供的商品、劳务	上海船舶工程质量检测有限公司	679.37	631.44	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船（集团）有限公司	4,000.00	1,410.26	向沪东中华造船提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	1,500.00	1,339.27	
接受关联人提供的商品、劳务	上海江南长兴造船有限责任公司	2,000.00	-	向江南长兴造船提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	上海船厂船舶有限公司	1,000.00	-	向上海船厂提供业务服务减少
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	5,912.00	1,203.61	向中船集团下属其他成员单位提供业务服务减少
小计		18,991.37	8,119.59	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	74,346.15	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	330,000.00	95,502.02	
合计		778,771.37	299,201.30	

（二）2018 年度日常关联交易预计金额和类别

1、中船集团及其下属子公司

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船（集团）有限责任公司	70,461.00	15.87	19,282.43	52,596.57	12.34	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海洋探测技术研究院有限公司	41,000.00	9.24	970.69	4,521.50	1.06	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	25,855.60	5.82	46.44	723.41	0.17	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	5,416.00	1.22	4,049.77	12,477.90	2.93	预计承接项目减少

向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	2,850.00	0.64	805.11	4,987.20	1.17	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	7,700.00	1.73	1,500.33	436.23	0.10	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	1,500.00	0.34	/	104.72	0.02	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船九江精密测试技术研究所	1,000.00	0.23	/	1,353.40	0.32	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州船舶及海洋工程设计研究院	1,000.00	0.23	/	8.96	0.00	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	5,300.00	1.19	2,923.00	5,722.61	1.34	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	14,516.00	3.27	1,905.35	2,652.18	0.62	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	2,395.00	0.54	1,427.90	5,617.63	1.32	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,490.00	0.56	258.50	2,142.23	0.50	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	865.47	0.19	223.49	1,498.31	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴重工有限责任公司	1,513.82	0.34	7.55	2,980.41	0.70	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	2,250.00	0.51	769.20	1,500.85	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	940.94	0.21	/	1,472.31	0.35	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,719.32	1.51	2,374.09	/	/	
小计		193,773.15	43.65	36,543.85	100,796.42	26.33	

接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,950.00	0.50	45.79	5.55	0.00	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	中船工业成套物流有限公司	1,432.55	0.37	/	4.73	0.00	
接受关联人提供的商品、劳务	江南重工有限公司	2,580.00	0.67	/	3,161.16	0.83	
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	2,000.00	0.52	607.00	1,410.26	0.37	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,000.00	0.52	/	1,339.27	0.35	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	991.01	0.26	384.09	/	/	
小计		10,953.56	2.83	1,036.88	5,920.97	1.55	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	/	41,528.52	74,346.15	/	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	340,000.00	/	12,680.16	95,502.02	/	预计公司需求资金增加
合计		737,542.71		91,789.41	276,565.56		

2、中船集团外的关联单位

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	徐州中船阳光投资发展有限公司	150,115.00	0.50	/	141.22	0.03	预计公司项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	1,200.00	0.37	14.00	/	/	
小计		151,315.00	0.67	14.00			
在关联人的贷款	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	91,000.00	/	30,000.00	/	/	
合计		242,315.00		30,014.00			

注：在总额范围内，具体同类别的单位间可互相调整。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

法人代表：董强

注册资本：3,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司控股股东

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：林鸥

注册资本：292,457.011 万元整

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

住 所：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：本公司股东

上海外高桥造船有限公司

法人代表：王琦

注册资本：448,780.2336 万人民币

成立日期： 1999 年 05 月 27 日

主要经营业务或管理活动： 船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理，海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。

住 所：浦东新区外高桥洲海路 3001 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广船国际有限公司

法人代表： 韩广德

注册资本： 855,697.0805 万人民币

成立日期： 2006 年 05 月 25 日

主要经营业务或管理活动：电动机制造;船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理;起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

住 所：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州中船文冲船坞有限公司

法人代表： 殷学明

注册资本： 164,384.102 万人民币

成立日期： 2005 年 11 月 24 日

主要经营业务或管理活动： 船舶修理;金属船舶制造；船舶舾装件制造与安装；船舶改装与拆除；海洋工程专用设备制造；钢结构制造；船舶设计服务；专用设备修理；金属废料和碎屑加工处理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务。

住 所： 广州市南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 4 栋（办公楼）

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

沪东中华造船（集团）有限公司

法人代表： 陈建良

注册资本： 341,725.107 万人民币

成立日期： 2001 年 03 月 26 日

主要经营业务或管理活动： 军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t 及以下桥式起重机；600t 及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

住 所： 浦东大道 2851 号

履约能力： 履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系： 同一最终控制人

南京中船绿洲机器有限公司

法人代表： 王洪琪

注册资本： 56,722.00 万元人民币

成立日期： 1991 年 06 月 28 日

主要经营业务或管理活动： 普通货运；船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用舾装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务；钢结构产

品生产、销售及工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁；经济信息、管理咨询；钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售；商品、技术交易经纪与代理。

住 所：南京市江宁区滨江经济开发区丽水大街

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船九江精密测试技术研究所

法人代表：邹秀斌

注册资本：4,600.00 万人民币

成立日期：2000 年 03 月 24 日

主要经营业务或管理活动：仪器仪表，精密测试设备，元器件，计量器具，“三废”防治设备，监测，计量仪器以及机械产品（除特种机械产品）技术开发、设计、制造、检测、咨询及销售；自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。

住 所：江西省九江市经济技术开发区九瑞大道 83 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州船舶及海洋工程设计研究院

法人代表：巨锦

注册资本：800.00 万人民币

成立日期：1986 年 04 月 10 日

主要经营业务或管理活动：从事船舶产品、海洋工程中的钻井平台、采油平台、浮式生产装置、海底管线及岸上终端设施、机械产品、钢结构的设计和技术改造咨询服务。甲级海洋专项工程设计（离岸海洋工程）。

住 所：广州市越秀区麓湖路 5 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

上海瑞苑房地产开发有限公司

法人代表：高康

注册资本：9,000.00 万人民币

成立日期：1998 年 1 月 9 日

主要经营业务或管理活动：在批租地块内从事房地产开发经营及物业管理，停车场库经营

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2305 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中国船舶及海洋工程设计研究院

法人代表：邢文华

注册资本：5,209.00 万元

主要经营业务或管理活动：船舶与海洋工程结构物研究设计，促进船舶工业发展及相关设备研制 计算机软件开发应用 实船测试、泵研制及测试 喷水推进装置研究设计与实验 相关技术开发与咨询服务。

住 所：上海市黄浦区西藏南路 1688 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

海鹰企业集团有限责任公司

法人代表：吕怀珠

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：1987 年 12 月 08 日

主要经营业务或管理活动：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞设备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术

除外); 房屋租赁。

住 所: 无锡市新区菱湖大道 111 号飞鱼座 D 幢 5 楼

履约能力: 履约及支付能力良好, 无坏帐可能

关联关系: 同一最终控制人

中船黄埔文冲船舶有限公司

法人代表: 陈忠前

注册资本: 285,989.769600 万人民币

成立日期: 1981 年 06 月 01 日

主要经营业务或管理活动:

住 所: 商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;船舶修理;集装箱制造;金属压力容器制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;海洋工程专用设备制造;轻小型起重设备制造;船用配套设备制造;船舶改装与拆除;环境保护专用设备制造;金属船舶制造;非金属船舶制造;建筑用金属制附件及架座制造;金属废料和碎屑加工处理;工程技术咨询服务等。

履约能力: 履约及支付能力良好, 无坏帐可能

关联关系: 同一最终控制人

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表: 林鸥

注册资本: 242,487.6923 万元

成立日期: 2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动: 钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁, 船舶、海洋工程项目的投资, 从事货物及技术的进出口业务, 造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

住 所: 上海市浦东大道 1 号 2203 室

履约能力: 履约及支付能力良好, 无坏帐可能

关联关系: 同一最终控制人

北京中船信息科技有限公司

法人代表： 徐兴周

注册资本： 3,000 万元

成立日期： 2000 年 12 月 21 日

主要经营业务或管理活动： 信息技术、网络技术及造船技术的软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；广告设计、制作；销售机械电器设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；节能技术开发、咨询、交流、转让、服务；合同能源管理；工业设计服务；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务等。

住 所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 1901 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

江南重工有限公司

法人代表： 林青山

注册资本： 45,000.00 万人民币

成立日期： 2016 年 11 月 29 日

主要经营业务或管理活动： 建筑、桥梁等大型钢构加工、销售，石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备（含起重机械）、各类机电设备、特种设备（压力容器、船用液罐）的加工及销售，船舶特种装置（动力传动装置、定/调距浆等）的设计、制造、修理和服务，船舶配套设备的设计、制造与服务，船舶内部装饰工程，钢结构、机械、机电、船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。

住 所：上海市崇明区长兴江南大道 988 号办公楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

广州文冲船厂有限责任公司

法人代表： 李晞

注册资本： 62,017.8455 万人民币

成立日期： 1981 年 08 月 22 日

主要经营业务或管理活动： 金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶舾装件制造与安装；船舶改装与拆除；船舶修理；船舶设计服务；通用设备修理；船用配套设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；金属结构件设计服务；金属结构制造；金属制品修理；海洋工程建筑；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；道路货物运输。

住 所：广州市黄埔区文船路 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

中船财务有限责任公司

法人代表： 曾祥新

注册资本： 300,000.00 万人民币

成立日期： 1997 年 07 月 08 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：同一最终控制人

徐州中船阳光投资发展有限公司

法人代表： 汤玉军

注册资本： 5000.00 万人民币

成立日期： 2015 年 04 月 08 日

主要经营业务或管理活动： 投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产

开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。

住 所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 2 号楼北二层 205-1 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联企业

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

法人代表：孙建年

注册资本：700,000 万元整

成立日期：2000 年 6 月 27 日

主要经营业务或管理活动：市政府授权范围内的国有资产运营及经批准的其他业务；房地产开发、保障型住房建设、国内贸易，房屋租赁、市政设施投资建设。

住 所：扬州市盐阜西路 11 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能

关联关系：公司关联方

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联交易事项的主要内容

1、由本公司为中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等：

- （1）船舶配套件的制造和加工，包括上层建筑、轴舵系、机舱单元、舱口盖、铁舾件等；
- （2）国家高新工程配套项目的制造加工。
- （3）成套机械设备的制造加工。
- （4）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物 and 船舶分段等。
- （5）劳务和设计及加工等服务。
- （6）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

2、由中船集团及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

- （1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等。
- （2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要中船集团及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3、由中船集团及其下属企业提供的金融服务

金融服务，主要指在中船财务责任有限公司的存款和借款。

4、由中船集团提供的物资采购代理服务

物资采购代理，是由于中船集团在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

(二) 关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1、关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2、关联交易事项具体定价方法

I、由本公司为中船集团及其下属企业提供的物资和劳务等：

(1) 船舶配套件的制造和加工，按市场价；

(2) 国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色。

(3) 成套机械设备的制造加工，按市场价；

(4) 钢结构的制造加工，按市场价；

(5) 项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；

II、由中船集团及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：

(1) 提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价。

(2) 劳务和设计及加工服务，按市场价。

III、由中船集团及其下属企业提供的金融服务：

金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

IV、由中船集团及其下属企业提供的物资采购代理服务：

物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的控股股东，随着公司业务实际的发展，相关产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正

的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

上述内容已经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，本议案为关联议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司回避表决，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案十：关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架议案

各位股东：

为保证中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，公司董事会拟同意在 2018 年度及下一年度股东大会之前本公司为控股子公司和公司全资子、公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称"中船九院")为其子公司、公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）为其控股子公司提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

一、年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司中船九院、中船九院下属公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称“叙永中船建设”）提供贷款担保，公司及全资子公司中船华海为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保，中船九院分别为其下属公司扬州三湾、中船阳光投资提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过 47.5 亿元人民币。

二、预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额(亿元)
中船科技股份有限公司	中船第九设计研究院工程有限公司	6
	泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	5
中船第九设计研究院工程有限公司	扬州三湾投资发展有限公司	9
	徐州中船阳光投资发展有限公司 (含其下属公司徐州隆嘉置业有限公司)	24.5
中船科技股份有限公司	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	2.1
中船华海船用设备有限公司		0.9

合计	47.5
----	------

三、预计的担保人、被担保人基本情况

1、中船科技股份有限公司，成立于 1997 年，注册资本 73,624.9883 万元，法定代表人：周辉，注册地址：上海市上川路 361 号，经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备（含起重机械）；各类机电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务，国内贸易（除专项规定）。经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务；生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、中船第九设计研究院工程有限公司是本公司全资子公司，成立于 1953 年，注册资本人民币 200,000 万元，法定代表人：高康，注册地址：武宁路 303 号，经营范围：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察，设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出，船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、扬州三湾投资发展有限公司是中船九院控股子公司，成立于 2014 年，注册资本人民币 60,000 万元，法定代表人：方璇智，注册地址：扬州市宝带新村 304-1，经营范围：实业投资、工程建设、城市基础设施建设、市政府授权范围内的资本运作、建筑材料销售、房屋租赁、物业管理、公园管理、酒店企业管理服务。

4、徐州中船阳光投资发展有限公司是中船九院下属子公司，成立于 2015 年，注册资本 5,000 万元，法定代表人：汤玉军，注册地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 2 号楼北二层 205-1 室，经营范围：投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。

5、徐州隆嘉置业有限公司是徐州中船阳光投资发展有限公司全资子公司，成立于2016年，注册资本2,000万元，法定代表人：高家楷，注册地址：徐州市泉山区火花街道办事处西城商贸大厦618室，经营范围：房地产开发、销售；房屋建筑工程、水电安装工程、室内外装饰工程施工；房产中介服务；物业管理服务；制冷设备、机电设备安装、维修；建筑材料、钢材、五金产品、装饰材料销售。

6、中船华海船用设备有限公司是本公司全资子公司，成立于1985年，注册资本12,988.762万元，法定代表人：陈映华，注册地址：上海市陆家浜路536号，经营范围：船用货物通道设备、甲板机械设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，船用设备工程承包，经济信息咨询。

7、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司是中船华海控股子公司，成立于2008年，注册资本15,000万元人民币，法定代表人：陈映华，注册地址：江苏省如皋市，主要经营范围：船用设备制造与销售；钢结构制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

8、泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司，成立于2018年6月，注册资本12,680万元，法定代表人：徐荣，注册地址：叙永县叙永镇和平社区永宁大道42号（富丽家园1号楼），经营范围：政府授权范围内的投资、融资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养护维护。

四、对担保合同的要求

公司、中船九院及中船华海如为上述被担保人提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）或其他法人。

4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日止或自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，担保人和被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、其他说明

1、提请股东大会授权公司经理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的 47.5 亿元之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

上述内容已分别经由公司 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议和 2018 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

议案十一：关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司第七届董事会任期即将到期，根据《公司法》及本公司章程有关规定，须进行换届选举。经与公司控股股东中国船舶工业集团有限公司沟通，公司董事会提名委员会提议：公司第八届董事会候选人名单拟由周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠、徐健、杜惟毅、巢序组成，其中，徐健、杜惟毅、巢序为独立董事。

上述内容已经由公司 2018 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

附：候选人简历

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

高康：男，1960 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任上海船舶研究设计院院长助理、副院长、院长；上海船舶工艺研究所副所长；沪东重机股份有限公司副总经理（交流）、总经理、党委书记；上海中船临港建设发展有限公司董事长；中国船舶工业集团公司第 708 研究所党委副书记、副所长、党委书记；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记；中船科技股份有限公司董事长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理；中船科技股份有限公司董事。

陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长；中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理。现任中船华海船用设备有限公司执行董事、总经理；中船科技股份有限公司董事。

王军：男，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任，风险管理部副部长、部长，总法律顾问、总经理助理；中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任，办公厅法律事务处处长（交流），经营管理部副主任。现任中船投资发展有限公司总经理；中船科技股份有限公司董事。

施俊：男，1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任广州中船黄浦造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理、综合管理部部长；广州中船黄浦造船有限公司黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长；中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。

周忠：男，1969年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长；中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任；上海外高桥造船有限公司总经理助理(交流)；中国船舶工业集团公司规划发展部副主任。现任中国船舶工业集团公司新兴产业部副主任。

徐健：男，1952年生，中共党员，大学本科学历。曾任上海市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长；上海市城市建设设计研究院院长；上海市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师（道路）；现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师；中船科技股份有限公司独立董事。

杜惟毅：男，1975年，中共党员，硕士研究生。曾先后工作于上海证券交易所信息中心、上海证券交易所法律部、中国金融期货交易所监查部；曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作）。现任昊理文律师事务所律师；任昇印光电（昆山）股份有限公司董事；昆山若宇检具工业有限公司独立董事；广西河池化工股份有限公司独立董事；上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事；中船科技股份有限公司独立董事。

巢序：男，1971 年生，注册会计师，大学本科学历。曾先后工作于上海市审计局、上海会计师事务所；曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；江苏鹿港科技股份有限公司独立董事；江苏澳洋科技股份有限公司独立董事；浙江东晶电子股份有限公司独立董事；上海海得控制系统股份有限公司独立董事；中船科技股份有限公司独立董事。

议案十二：关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司第七届监事会任期即将到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举。经与公司控股股东中国船舶工业集团有限公司沟通，现建议：公司第八届监事会成员候选人名单拟由金沂、李煜前、朱大弟、陈永弟、赵军组成，其中陈永弟、赵军为职工监事。

上述内容已经由公司 2018 年 6 月 8 日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 06 月 29 日

附：候选人简历：

1、三名监事候选人

金沂：女，1968 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业系统工程研究院工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任。现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。

李煜前：男，1964 年生，中共党员，中央党校研究生，政工师。曾任沪东造船厂党办副主任（主持工作）；沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任、总经理助理兼人事部主任、党委副书记、纪委书记、工会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席。现任中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席。

朱大弟：男，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任沪东中华

造船（集团）有限公司规划计划处处长、企划部部长、总经理助理；上海江南长兴重工有限责任公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海外高桥造船有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任江南造船（集团）有限责任公司监事会主席、纪委书记。

2、二位职工监事

陈永弟：男，1970年生，中共党员，大专学历，政工师。曾任江南造船厂机制车间工艺员；江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席；中船钢构工程股份有限公司党群工作部副部长、部长，审计监察部副部长。现任中船第九设计研究院工程有限公司工会副主席；中船科技股份有限公司职工监事。

赵军：男，1982年生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任，审计监察部副部长（主持工作）、部长。现任中船科技股份有限公司纪检监察部主任、职工监事。