

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州廣船國際股份有限公司
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00317)

有關2014年第一次臨時股東大會所通過決議案之公告

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2014年2月13日舉行及臨時股東大會通告所載決議案已獲股東正式通過。

廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，2014年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2014年2月13日下午一時三十分舉行，及臨時股東大會通告所載決議案在無任何修改的情況下以投票方式獲持表決權的與會股東及授權代理人正式通過。

茲提述本公司日期為2014年1月24日的通函（「該通函」）、日期為2013年12月19日的臨時股東大會通告及日期為2014年1月24日的臨時股東大會經修訂通告（統稱「臨時股東大會通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通函中詞語之涵義相同。

臨時股東大會已於2014年2月13日下午一時三十分在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行。臨時股東大會通告所載決議案已獲正式通過。

本次臨時股東大會由本公司董事長韓廣德先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的規定。

本公司在任董事11人，出席4人，執行董事周篤生先生和陳激先生、非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生、獨立非執行董事德立華女士及潘昭國先生因工作原因未能出席本次臨時股東大會。本公司在任監事5人，出席2人，職工代表監事覃廷貴先生和外部監事朱征夫先生及傅孝思先生因工作原因未能出席本次臨時股東大會。本公司聯席公司秘書陳利平先生及李志東先生出席了本次臨時股東大會。本公司部分高級管理人員列席了本次臨時股東大會。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會的出席情況

親自出席臨時股東大會的股東及股東代理人共31人，代表股份295,357,915股。具體情況如下：

出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數(人)	31
其中：A股股東人數	30
H股股東人數	1
出席臨時股東大會的股東及股東代理人 持有有表決權的股份總數(股)	295,357,915
其中：A股股東持有股份總數	264,219,358
H股股東持有股份總數	31,138,557
出席臨時股東大會的股東及股東代理人 持有股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	45.93%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	41.09%
H股股東持股佔股份總數的比例	4.84%

於臨時股東大會記錄日期(即二零一四年一月十日)，本公司已發行股份總數為643,080,854股，其中賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票之A股及H股分別為438,463,454股及204,617,400股。於臨時股東大會日期，中國船舶工業集團公司持有本公司229,645,800股A股。中國船舶工業集團公司已在臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投票表決。除中國船舶工業集團公司以外(如前文所披露)，概無享有權利出席會議的其他股東須於臨時股東大會上放棄投票。

臨時股東大會議案審議情況

經與出席臨時股東大會的股東及代理人審議，相關決議案以現場投票的方式進行了表決。

臨時股東大會表決結果如下：

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
項目	普通決議案							
1.	有關批准與2014年1月1日或收購事項落實當日(以較遲者為準)至2016年12月31日期間持續關連交易及有關建議上限金額有關之2014-2016框架協議之決議案	45,002,161	68.48%	20,709,954	31.52%	0	0%	獲出席會議股東面值有效表決總股份數 1/2 以上同意。 表決結果： 通過。

監票人

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)會計師陳剛先生、本公司股東代表賈貽嶺先生及潘婷女士，以及本公司監事陳少龍先生就點票事宜擔任臨時股東大會投票表決的監票人。

律師見證

本次臨時股東大會經廣東正平天成律師事務所的律師章震亞女士及吳春爽先生現場見證，並出具了《廣東正平天成律師事務所就廣州廣船國際股份有限公司的2014年第一次臨時股東大會出具的法律意見》，認為：「召開及舉行2014年第一次臨時股東大會的程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，該等會議的出席會議人員資格、召集人資格、該等會議的表決程序、表決結果均合法有效」。

承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司
聯席公司秘書
陳利平

廣州，2014年2月13日

於本公告日期，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、周篤生先生、陳激先生及陳利平先生；非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生；以及獨立非執行董事符正平先生、邱嘉臣先生、德立華女士及潘昭國先生。