

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，概不就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)

(H股股票代碼：00317)

**關於召開2014年第四次臨時股東大會
2014年第一次外資股類別股東會議
暫停辦理股東登記的通告**

茲通告廣州廣船國際股份有限公司(「本公司」)謹定於2014年12月22日(星期一)下午2時正在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2014年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2014年第一次外資股類別股東會議(「外資股類別股東會議」)(統稱「股東會議」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

臨時股東大會上將審議的事項

以特別決議案方式審議如下事項：

- 1、審議及批准關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案：
 - 1.1 本次交易的總體方案；
 - 1.2 發行股份的種類和面值；
 - 1.3 發行方式；
 - 1.4 發行對象和認購方式：
 - 1.4.1 發行股份購買資產的發行對象和認購方式；
 - 1.4.2 募集配套資金的發行對象和認購方式；
 - 1.5 定價基準日、發行價格和定價依據：
 - 1.5.1 發行股份購買資產的定價基準日、定價依據和發行價格；
 - 1.5.2 募集配套資金的定價基準日、定價依據和發行價格；
 - 1.6 本次發行股份及支付現金購買的標的資產；
 - 1.7 標的資產的交易價格；
 - 1.8 過渡期間的損益歸屬；
 - 1.9 發行數量：
 - 1.9.1 發行股份購買資產的發行股份數量；
 - 1.9.2 募集配套資金的發行股份數量；
 - 1.10 募集配套資金用途；
 - 1.11 現金的支付方式及支付時間；
 - 1.12 公司滾存未分配利潤的安排；

- 1.13 股份鎖定期安排；
 - 1.14 上市地點；
 - 1.15 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；
 - 1.16 與標的資產有關的人員安排；及
 - 1.17 決議的有效期。
- 2、 審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向中船集團發行股份及支付現金購買資產的協議》及其《補充協議》的議案。
 - 3、 審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向揚州科進發行股份購買資產的協議》及其《補充協議》的議案。
 - 4、 審議及批准關於批准《廣州廣船國際股份有限公司發行A股股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易重組報告書(草案)》及其摘要的議案。
 - 5、 審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。
 - 6、 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關事宜的議案。
 - 7、 審議及批准關於公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案。
 - 8、 審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案。
 - 9、 審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。
 - 10、 審議及批准關於批准本次重大資產重組相關審計報告、資產評估報告及盈利預測審核報告的議案。
 - 11、 審議及批准關於批准豁免中船集團免於以要約方式增持公司股份之要約收購義務的議案。

以普通決議案審議如下事項：

- 12、 審議及批准關於選舉朱名有先生為獨立非執行董事的議案。

外資股類別股東會議將審議的事項

以特別決議審議以下議案：

- 1、審議及批准關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案：
 - 1.1 本次交易的總體方案；
 - 1.2 發行股份的種類和面值；
 - 1.3 發行方式；
 - 1.4 發行對象和認購方式：
 - 1.4.1 發行股份購買資產的發行對象和認購方式；
 - 1.4.2 募集配套資金的發行對象和認購方式；
 - 1.5 定價基準日、發行價格和定價依據：
 - 1.5.1 發行股份購買資產的定價基準日、定價依據和發行價格；
 - 1.5.2 募集配套資金的定價基準日、定價依據和發行價格；
 - 1.6 本次發行股份及支付現金購買的標的資產；
 - 1.7 標的資產的交易價格；
 - 1.8 過渡期間的損益歸屬；
 - 1.9 發行數量：
 - 1.9.1 發行股份購買資產的發行股份數量；
 - 1.9.2 募集配套資金的發行股份數量；
 - 1.10 募集配套資金用途；
 - 1.11 現金的支付方式及支付時間；
 - 1.12 公司滾存未分配利潤的安排；
 - 1.13 股份鎖定期安排；
 - 1.14 上市地點；
 - 1.15 標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；
 - 1.16 與標的資產有關的人員安排；及
 - 1.17 決議的有效期。
- 2、審議及批准關於批准《廣州廣船國際股份有限公司發行A股股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易連組報告書(草案)》及其摘要的議案。
- 3、審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向中船集團發行股份及支付現金購買資產的協議》及其《補充協議》的議案。
- 4、審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向揚州科進發行股份購買資產的協議》及其《補充協議》的議案。

暫停辦理股東登記

依據本公司的公司章程，本公司在股東會議召開前三十天內不進行股東名冊的變更登記。本公司將由2014年11月22日至2014年12月22日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。因此，凡於2014年11月21日收市時登記在冊的內資股（A股）和境外上市外資股（H股）股東均有權出席股東會議並在會上投票。就H股股東而言，凡於2014年11月21日下午4時30分前向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）遞交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，承讓人視為持有有關H股。

附註：

1. 請參閱本公司日期為2014年10月31日及2014年11月6日的公告（「該等公告」）。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同含義。
2. 敬請擬出席股東會議的股東於股東會議召開至少二十日（即2014年12月1日）以前將出席會議的書面回覆送達本公司註冊地址的辦事處，回覆可採用來人、來函、電報或傳真送遞，但該書面回覆並不影響有權出席股東會議之股東出席會議的權利。
3. 凡有權出席股東會議及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席大會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件（如有）最遲須於股東會議（或其任何續會）開始24小時以前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件（如有）最遲於股東會議（或其任何續會）開始24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席股東會議，並於會上投票。
4. 擬於股東會議上提呈的相關決議案的資料將刊載於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站及以通函方式寄發予H股股東。
5. 股東及受委託代表出席股東會議時，必須出示本人身份證明。
6. 本公司的股東會議會期預期為半天，往返及食宿費由出席股東會議之股東及受委託代表自理。
7. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市荔灣區芳村大道南40號，廣州廣船國際股份有限公司董事會辦公室（郵編：510382）。

聯繫人：施衛東／于文波
郵政編碼：510382
電話號碼：(8620) 8189 3807
傳真號碼：(8620) 8189 6411