

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)

(股票代碼：00317)

2014年第四次臨時股東大會及 2014年第一次外資股類別股東會議補充通告

茲提述廣州廣船國際股份有限公司(「本公司」)於2014年11月6日刊發的《關於召開2014年第四次臨時股東大會及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》(「股東會議通告」)，其中載列謹定於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」)，屆時將提呈下列事項以供審議。除另有所指外，本補充通告使用詞匯與本公司日期為2014年11月6日之股東會議通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告除日期為2014年11月6日的通告所載之決議案外，將審議及批准以下新增決議案：

普通決議案

12.2、審議及批准關於選舉宋德金先生為獨立非執行董事的議案。

茲補充通告將於臨時股東大會提呈的決議案編號現變更如下：

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；
 - 1.5 定價基準日、發行價格和定價依據；
 - 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；
 - 1.10 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。

- 6、 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。
- 7、 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。
- 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。
- 9、 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。
- 10、 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。
- 11、 審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。

以普通決議案審議如下事項：

- 12、 關於選舉獨立非執行董事的議案：

12.1 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；及

12.2 審議及批准關於選舉宋德金先生為獨立非執行董事的議案。

茲補充通告將於外資股類別股東會議提呈的決議案編號變更如下：

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；
 - 1.5 定價基準日、發行價格和定價依據；
 - 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；
 - 1.10 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連組報告書(草案)》及其摘要的議案。

承董事會命
廣州廣船國際股份有限公司
聯席公司秘書
施衛東

廣州，2014年11月26日

本公告公佈之日，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邱嘉臣先生、李俊平女士、王宏先生及朱震宇先生。

附注：

1. 除新提呈的普通決議案及上述編號變更外，日期為二零一四年十一月六日的通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱股東會議通告。
2. 由於日期為二零一四年十一月六日之股東會議通告隨附之臨時股東大會授權委託書(「第一份授權委託書」)並無載列本補充通告所載之新增決議案，一份新授權委託書(「經修訂授權委託書」)已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
3. 由於將於外資股類別股東會議上提呈的決議案編號已作變更，隨日期為二零一四年十一月六日之股東會議通告所附的外資股類別股東會議授權委託書(「第一份外資股類別股東會議授權委託書」)將不再適用，一份新的外資股類別股東會議授權委託書(「經修訂外資股類別股東會議授權委託書」)已製備並將隨本補充通告一併奉上。
4. 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之經修訂授權委託書及外資股類別股東會議適用的經修訂外資股類別股東會議授權委託書，該等表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinagsi.com)。不論閣下是否出席臨時股東大會及/或外資股類別股東會議，務請將隨附的經修訂授權委託書及/或經修訂外資股類別股東會議授權委託書按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會及/或外資股類別股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。
5. 注意：第一份授權委託書將被經修訂授權委託書所取代。擬委派授權代表出席臨時股東大會但尚未向本公司或本公司H股股份過戶處交回第一份授權委託書的股東，應使用經修訂授權委託書；已向本公司或本公司H股股份過戶處交回的第一份授權委託書將會被視為無效，已交回第一份授權委託書的股東請重新提交經修訂授權委託書。

6. 注意：第一份外資股類別股東會議授權委託書已被經修訂外資股類別股東會議授權委託書所取代。擬委派授權代表出席外資股類別股東會議但尚未向本公司H股股份過戶處交回第一份外資股類別股東大會授權委託書的H股股東，應使用經修訂外資股類別股東會議授權委託書；已向本公司H股股份過戶處交回的第一份外資股類別股東會議授權委託書將被視為無效，已交回第一份外資股類別股東會議授權委託書的H股股東請重新提交經修訂外資股類別股東會議授權委託書。
7. 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書及／或經修訂外資股類別股東會議授權委託書後，股東仍可親身出席臨時股東大會及／或外資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東務請參閱股東會議通告所載之其他附註。