

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。



**中船海洋与防务装备股份有限公司**

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) 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2015年第二次臨時股東大會  
暫停辦理股東登記的通告**

**茲通告**中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2015年9月29日(星期二)下午2時30分在中華人民共和國(「**中國**」)廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行2015年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

**普通決議案**

1. 審議及批准關於本公司與中國船舶工業集團公司就本集團與中船集團擬進行的持續關連交易將予訂立的2014-2016框架協議之補充協議及經修訂年度上限的決議案。
2. 審議及批准關於建議更改本集團公司架構之決議案如下：
  - (1) 將廣州廣船大型機械設備有限公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (2) 將中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (3) 將廣州廣船國際海洋工程有限公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (4) 將廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (5) 將榮廣發展有限公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (6) 將廣州興順船舶服務有限責任公司的100%股權轉讓給廣船國際有限公司；

- (7) 將廣州廣船船業有限公司的 100% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (8) 將廣東廣船國際電梯有限公司的 100% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (9) 將廣州市紅帆酒店有限公司的 100% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (10) 將廣州萬達船舶工程有限公司的 75% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (11) 將廣州永聯鋼結構有限公司的 75% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (12) 將廣州紅帆電腦科技有限公司的 51% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (13) 將湛江南海艦船高新技術服務有限公司的 40% 股權轉讓給廣船國際有限公司；
  - (14) 將廣州經濟開發區華南特種塗裝實業有限公司的 25% 股權轉讓給廣船國際有限公司；及
  - (15) 將中船重工遠舟(北京)科技有限公司 4.04% 股權轉讓給廣船國際有限公司。
3. 待上述第 2 項建議決議案通過後，審議及批准有關建議廣船國際有限公司透過於上海聯合產權交易所公開掛牌程序按最低代價出售廣州廣船船業有限公司全部股權以及據此擬進行可能關連交易之決議案；並批准訂立有關買賣協議，以及廣船國際有限公司執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使有關買賣協議項下擬進行的交易生效及完成。
  4. 審議及批准關於本公司及本集團成員公司將向本集團其他成員公司以及本公司聯繫及聯營公司提供的集團內擔保以及彼等各自於 2015 年的預算之決議案。
  5. 審議及批准關於續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為 2015 年度核數師並授權董事會釐定其薪酬之決議案。

6. 審議及批准關於選舉本公司獨立非執行董事的決議案：

6.1. 審議及批准關於選舉王翼初先生為獨立非執行董事的決議案；及

6.2. 審議及批准關於選舉閔衛國先生為獨立非執行董事的決議案。

依據本公司的《公司章程》，本公司在臨時股東大會召開前三十天內不進行股東名冊的變更登記。本公司將由2015年8月31日至2015年9月29日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2015年8月28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檔連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席臨時股東大會及投票。

承董事會命  
**中船海洋與防務裝備股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**施衛東**

廣州，2015年8月14日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、向輝明先生及周篤生先生；非執行董事楊力先生、王國忠先生及王軍先生；以及獨立非執行董事朱震宇先生、宋德金先生及朱名有先生。

附註：

1. 敬請擬出席股東大會的股東於臨時股東大會召開至少二十日（即2015年9月8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，回覆可採用親自送遞、來函、電報或傳真送遞，但該書面回覆並不影響有權出席臨時股東大會之股東出席會議的權利。
2. 凡有權出席臨時股東大會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）最遲須於臨時股東大會開始24小時以前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將填妥的授權委託書及其他授權文件（如有）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，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
3. 臨時股東大會所有決議都將採用投票方式表決。根據本公司《公司章程》第97條，在臨時股東大會上的董事選舉將採用累積投票制。

4. 股東及股東代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
5. 臨時股東大會會期預期為半天，往返及食宿費由出席臨時股東大會之股東及受委託代表自理。
6. 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，中船海洋與防務裝備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)81893807

傳真號碼：(8620)81896411