

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。



**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2019年第一次臨時股東大會調整議案的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」、「公司」）已於2019年8月14日發佈召開2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告（「原臨時股東大會通告」）及於2019年9月12日發佈（其中包括）延遲召開臨時股東大會，將臨時股東大會延遲至2019年10月23日（星期三）上午10時正舉行。

根據中國公司法、《上市公司股東大會規則》等適用法律及本公司《公司章程》的規定，本公司將對在臨時股東大會的決議案進行調整（主要是取消部分議案及增加臨時提案），詳情如下：

### （一）取消議案的情況說明

#### 1、取消議案名稱

序號	議案名稱
1	關於本次重大資產出售暨關聯交易具體方案的議案
2	關於《中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
3	關於本次重大資產出售資產定價的依據及公平合理性說明的議案
4	關於批准本次重大資產重組相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案
5	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
6	關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性和提交的法律文件的有效性的議案
7	關於放棄行使優先購買權暨關聯交易的議案

## 2、取消議案原因

公司第九屆董事會第十六次會議審議的與重大資產出售相關的部份議案，原計劃提交臨時股東大會審議；因內容發生調整，相關議案已經重新提交第九屆董事會第十九次會議進行審議。因此，本公司董事會（「**董事會**」）決定取消臨時股東大會原計劃審議的上述議案。

### （二）增加臨時提案的情況說明

#### 1、提案人：中國船舶工業集團有限公司

#### 2、提案程序說明

公司已發佈了原臨時股東大會通告，直接及間接持有本公司59.97%股份的股東中國船舶工業集團有限公司，在2019年9月11日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

#### 3、臨時提案的具體內容

- (1) 《關於子公司廣船國際增加註冊資本及股權結構調整暨關聯交易的議案》；
- (2) 《關於子公司黃埔文沖增加註冊資本及股權結構調整暨關聯交易的議案》；
- (3) 《關於本次重大資產出售暨關聯交易具體方案的議案》；
- (4) 《關於〈中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》；
- (5) 《關於簽署〈中國船舶工業股份有限公司向中船海洋與防務裝備股份有限公司發行股份購買廣船國際有限公司部份股權之附條件生效協議之補充協議〉的議案》；
- (6) 《關於本次重大資產出售標的資產定價的依據及公平合理性說明的議案》；
- (7) 《關於批准本次重大資產出售相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案》；

- (8) 《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案》；
- (9) 《關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性和提交的法律文件有效性的議案》；
- (10) 《關於放棄行使優先購買權暨關聯交易的議案》。

上述臨時提案(1)、(2)及(10)為普通決議案，其餘為特別決議案。

除了上述增加臨時提案、議案順序及臨時股東大會《授權委託書》進行相應調整外，於2019年8月14日發佈的原臨時股東大會通告及2019年9月12日發佈的（其中包括）延遲召開臨時股東大會公告事項不變。

綜合上述對臨時股東大會決議案的調整，於2019年10月23日召開的經延遲臨時股東大會（「經延遲臨時股東大會」）將審議及批准的議案如下：

序號	議案名稱
	<b>普通決議案</b>
1	關於子公司廣船國際增加註冊資本及股權結構調整暨關聯交易的議案
2	關於子公司黃埔文沖增加註冊資本及股權結構調整暨關聯交易的議案
	<b>特別決議案</b>
3	關於調整公司重大資產重組方案暨本次方案調整構成重大調整的議案
4	關於本次重大資產出售構成關聯交易的議案
5	關於本次重大資產出售暨關聯交易具體方案的議案
6	關於中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售符合相關法律、法規規定的議案
7	關於《中船海洋與防務裝備股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要的議案
8	關於簽署《中國船舶工業股份有限公司向中船海洋與防務裝備股份有限公司發行股份購買廣船國際有限公司部份股權之附條件生效協議》的議案

序號	議案名稱
9	關於簽署《中國船舶工業股份有限公司向中船海洋與防務裝備股份有限公司發行股份購買廣船國際有限公司部份股權之附條件生效協議之補充協議》的議案
10	關於本次重大資產出售符合《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
11	關於本次重大資產出售不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案
12	關於本次重組相關主體不存在《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案
13	關於本次重大資產出售符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案
14	關於本次重大資產出售標的資產定價的依據及公平合理性說明的議案
15	關於批准本次重大資產出售相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案
16	關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
17	關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性和提交的法律文件有效性的議案
	<b>普通決議案</b>
18	關於放棄行使優先購買權暨關聯交易的議案
	<b>特別決議案</b>
19	關於提請股東大會授權董事會及管理層全權辦理本次重大資產出售相關事宜的議案
	<b>普通決議案(累計投票)</b>
20.00	關於選舉本公司監事的議案
20.01	關於選舉金學堅先生為本公司監事的議案

載有上述經調整議案的臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)，連同一份於經延遲臨時股東大會適用的授權委託書(「**經修訂授權委託書**」)預計於2019年9月17日寄發予本公司H股股東，本公司亦將載有提呈經延遲臨時股東大會審議議案有關詳情的通函於2019年10月8日或之前寄發予本公司H股股東。

倘股東已向本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司提交2019年8月14日發佈的授權委託書(「**舊授權委託書**」)，則該舊授權委託書將被視為**無效、已取消及已撤回**。H股股東務請按照經修訂授權委託書上印備之指示填妥表格及盡快交回本公司之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17M樓)，惟無論如何最遲須於經延遲臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2019年10月22日上午10時前)交回。有關填妥及交回經修訂授權委託書之特別安排亦已載於補充通告內。委任或擬委任代表出席經延遲臨時股東大會之H股股東務請注意當中所載之特別安排。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2019年9月16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、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。