

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)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議決議公告】。

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11月18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。

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年11月18日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2019年11月17日（星期日）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

### **一、审议并通过《关于公司控股子公司签署〈广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议〉暨关联交易的预案》**

公司控股子公司广船国际有限公司拟与广州广船船业有限公司签订《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》，如按上述协议于2019年内完成相关工作后，将增加本公司2019年度利润总额约13.46亿元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

上述事项内容详见公司于2019年11月18日在上海证券交易所网站发布的《中船防务控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告》（临2019-065号）。

本预案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

该议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

### **二、审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署〈2020-2022年持续性关联交易框架协议〉的预案》**

根据本公司及所属企业（以下合称“本集团”）生产经营实际情况与需求，需要与控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船”）及其所属企业（以下合称“中船集团”）发生日常持续性关联交易，为规范上述关联交易事项，提高决策效率，本公司与中船每三年签署一次持续性关联交易框架协议。由于本集团与中船集团签署的2017年1月1日至2019年12月31日期间的持续关联交易框架协议将于2019年12月31日履行完毕，本公司需与中船订立《2020-2022年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与中船集团之间于2020年1月1日至2022年12月31日期间的持续性关联交易。

上述事项内容详见本公司于2019年11月18日在上海证券交易所网站发布的《关于制定公司2020-2022年持续性关联交易的公告》（临2019-066号）。

本预案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

该议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019年11月18日