

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) 所刊發之【中船防務第九屆董事會第二十六次會議決議公告】。

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，2020年3月27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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议于2020年3月27日（星期五）上午10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2020年3月19日（星期四）以电子邮件方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者7人，其中：执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事盛纪纲先生代为出席表决；执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈忠前先生代为出席表决；非执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事刘人怀先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，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。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2019年度董事会报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-011）。

4、通过《2019 年年度报告及其摘要》（含 2019 年度财务报表）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

5、通过《2019 年度利润分配预案》。

根据本公司《公司章程》相关规定，公司进行现金分红，资产负债率应不超过 70%，且合并报表累计未分配利润为正值。本公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率为 70.27%，2019 年末母公司报表未分配利润为 721,076,162.84 元，合并报表未分配利润为-1,605,393,084.53 元。2019 年度，本公司不分红，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

6、通过《2020 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2020 年申请综合授信额度 78.2 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2020 年度综合授信额度内，公司 2020 年融资计划为 20 亿元。

授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2020 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架预

案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

具体情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2020-012）。

8、通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

10、通过《关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》。

同意公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，责任限额 1000 万美元，保费支出不超过人民币 20 万元，保险期间为 1 年。

授权管理层在上述条件范围内办理购买董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜，以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

11、通过《召开 2019 年年度股东大会的议案》。

本公司定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 10 时在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2019 年年度股东大会，并授权董

事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成 11 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

2020 年 3 月 27 日