

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2019年年度股東大會 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2020年6月12日(星期五)上午10時在中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2019年年度股東大會(「年度大會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會報告；
2. 審議及批准2019年度監事會報告；
3. 審議及批准2019年年度報告全文(含2019年度財務報表)；
4. 審議及批准2019年度利潤分配方案(註一)；
5. 審議及批准關於公司及子公司2020年度擬提供擔保及其額度的框架議案(註二)；及
6. 審議及批准關於本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案(註三)。

為釐定有權出席年度大會的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2020年5月14日至2020年6月12日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年5月13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文件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，並可出席年度大會及投票。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2020年4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。

附註：

1. 根據本公司《公司章程》相關規定，公司進行現金分紅，資產負債率應不超過70%，且合併報表累計未分配利潤為正值。本公司2019年12月31日資產負債率為70.27%，2019年末母公司報表未分配利潤為人民幣721,076,162.84元，合併報表未分配利潤為人民幣-1,605,393,084.53元。因此，2019年度，本公司不分紅，也不實施資本公積金轉增股本。
2. 根據生產經營資金需求、市場融資環境等情況測算，預計2020年公司及其子公司新增擔保金額合計不超過人民幣39.11億元人民幣。擔保的形式是公司為子公司或各子公司之間提供的擔保；擔保的項目為融資項目擔保、銀行授信額度擔保、母公司保函及其他擔保項目；同一擔保人項下，各被擔保人之間的擔保額度可以在總額度內調劑使用。本議案如獲股東大會通過，擔保有效期自2019年年度股東大會作出決議之日起至2020年年度股東大會作出新的決議或修改決議之前。
3. 為完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事和高級管理人員在各自職責範圍內更充分地發揮決策、監督和管理的職能，同意公司為全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險，責任限額1,000萬美元，保費支出不超過人民幣20萬元(具體以保險公司最終報價審批數據為準)，保險期間為1年(後續每年可續保)。同時授權管理層在上述條件範圍內辦理董事、監事和高級管理人員責任險具體購買事宜(包括但不限於確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在今後董事、監事和高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
4. 敬請擬出席股東大會的股東於年度大會召開至少二十日以前(即2020年5月23日或之前)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年度大會之股東出席會議的權利。
5. 凡有權出席年度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)最遲須於年度股東大會開始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，股東仍可親身出席年度大會，並於會上投票。
6. 年度大會所有決議都將採用投票方式表決。
7. 股東及股東代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
8. 年度大會會期預期為半天，往返及食宿費由出席年度大會之股東及受委託代表自理。
9. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層(郵政編碼: 510250)，中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／于文波

電話號碼：(8620) 8163 6688-2962、(8620) 8189 6411

傳真號碼：(8620) 8189 6411