

证券代码：601989
证券代码：113003

证券简称：中国重工
证券简称：重工转债

公告编号：临 2014-048

中国船舶重工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2014年8月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈中船重工财务有限责任公司2014年上半年风险评估报告〉的议案》

公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：（1）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形；（3）公司对该等关联交易有严格的风险控制制度，经评估，中船重工财务有限责任公司经营稳健，各项指标良好，风险可控。

表决结果：关联董事回避表决，4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日