

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-004

## 中船科技股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600072	中船科技	2018/1/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 37.38% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司在 2018 年 1 月 8 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 《关于增补公司董事的议案》

根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满，上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 1 月 9 日公告的《中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次董事会会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 1 月 19 日 14 点 30 分  
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

##### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 19 日  
至 2018 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举陈映华先生为公司董事	√
2.00	关于增补公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	选举金沂女士为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已于 2018 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

议案 2 已于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2018 年 1 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举陈映华先生为公司董事	
2.00	关于增补公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	选举金沂女士为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。