

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-012

中船科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2018 年 4 月 18 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出。公司 6 名董事及董事会秘书出席了会议，董事高康先生、王军先生、张新龙先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

二、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、审议并通过《关于<中船科技股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要的预案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案（预案）》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

五、审议并通过《中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司 2017 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30,419,191.59 元, 合并报表未分配利润为 266,328,610.53 元; 母公司本年度实现净利润 -37,254,603.70 元, 母公司未分配利润为-12,940,095.44 元。按《公司法》及《公司章程》有关内容规定, 由于本年度母公司净利润为负, 累计可供分配的利润为负, 公司董事会本年度拟不实施现金分红, 也不实施资本公积金转增股本。

六、审议并通过《关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架预案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意在 2018 年度及下一年度股东大会之前将提供不超过 42.5 亿元人民币的贷款担保总额, 在预计额度范围内可滚动使用, 单笔担保额度不另行限制, 并提请股东大会授权公司经理层, 根据被担保人实际生产经营和资金需求情况, 在本次审议通过的预计额度内, 具体审批、决定各担保事项。中船科技股份有限公司分别为全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司 (以下简称“中船九院”)、控股孙公司江南德瑞斯 (南通) 船用设备制造有限公司 (以下简称“江南德瑞斯”) 提供 6 亿元和 2.1 亿元担保额度, 中船九院为下属公司扬州三湾投资发展有限公司、徐州中船阳光投资发展有限公司 (含其下属公司徐州隆嘉置业有限公司) 分别提供 9 亿元和 24.5 亿元担保额度, 中船华海船用设备有限公司为控股子公司江南德瑞斯提供 0.9 亿元担保额度。

七、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》；

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

八、审议并通过《关于核定公司全资子公司年度贷款额度 (非关联贷款) 的议案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意授予中船九院 (含其下属子公司, 下同) 向中国船舶工业集团有限公司成员单位之外的其他金融机构或其他法人申请不超过 67 亿元的贷款

(含委托贷款、股东借款等),核定期限为2018年1月1日至下一次公司股东大会做出新的或者修改前,可在授权范围内根据其运营过程中的实际资金需求确定具体贷款(含委托贷款、股东借款等)金额,贷款额度可循环使用,并授权中船九院及其内部程序办理并签署相关协议和文件。

九、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审议并通过《中船科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司三位独立董事对预案五、六、七、九均发表了一致同意的独立意见,并对议案七出具了一致认可的事前认可声明。

其中预案一、二、三、四、五、六、七将提交公司2017年年度股东大会审议。

预案六是关联预案,关联董事周辉、高康、王军、张新龙、朱云龙、陈映华均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2018年4月20日