

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2017-010



**中船海洋与防务装备股份有限公司**  
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## **中船海洋与防务装备股份有限公司**

### **第八届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十八次会议于2017年7月14日（星期五）13:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2017年7月13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6人，其中：执行董事陈忠前先生和非执行董事王国忠先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事韩广德先生代为出席表决；执行董事向辉明先生和非执行董事杨力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；独立董事闵卫国先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事王翼初先生代为出席表决。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《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的预案》。**

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构，审计费用为人民币202万元（含税）。

该预案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

**2、通过《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》。**

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构，审计费用为人民币40万元（含税）。

**3、通过《关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的预案》。**

本次转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易事项内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（临2017-012）。

**4、通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。**

根据公司战略发展需要，结合公司运营管理等实际情况，同意将公司战略、规划及投资发展、子公司管理及法律与风险管理职能调整至内控部；并根据上述部门职责调整情况，将“内控部”更名为“战略发展部”。

**5、通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

本公司定于2017年8月29日（星期二）在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，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。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日