

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-046

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”）第九届董事会第六次会议于2018年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2018年6月27日（星期三）以电子邮件及书面方式发出。由于本次董事会议案为关联交易事项，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、杨力先生及施俊先生需回避表决，由四位非关联董事进行表决，并形成决议，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。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于本公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及其同比例增资权暨关联交易的议案》。

公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及其同比例增资权。具体情况请见公司于2018年6月28日发布的《中船防务关于控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及其同比例增资权暨关联交易的公告》。

本议案中，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力、及施俊已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年6月28日