

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号:临 2014-015

上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第二十九次会议于 2014 年 5 月 23 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司股份的议案》

青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”）拟于 2014 年第二季度于香港联交所主板上市，公司子公司上海振华港口机械（香港）有限公司将作为基石投资者出资 5000 万美元，按每股 3.76 港元价格认购青岛港股份，承诺 6 个月的锁定期。

董事会同意此议案并授权管理层签订相关协议等具体事项。

二、《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》

振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）系公司全资子公司上海振华重工船舶运输有限公司占比 51%的合资子公司。公司为加大对其支持力度，将对其银行融资 3000 万美元用于建造和日常经营的借款合同提供保证担保。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2014 年 5 月 26 日