

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-12

中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年6月27日以通讯方式召开，应参加董事15名，实际参加董事15名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，一致审议通过以下报告和议案：

1、《关于审议<公司总经理工作细则>的议案》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于审议<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于对公司子公司中船澄西远航船舶（广州）有限公司股权调整及同比例增资的议案》

（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）

经七位非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于对公司子公司中船澄西远航船舶（广州）有限公司股权调整及同比例增资的关联交易公告》临 2014-13 号）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 28 日