

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-14

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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二十二次会议于2014年7月29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、《关于公司第五届董事会延期换届的议案》**

同意15票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，公司第五届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。

在新一届董事会改选成立前，公司第五届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

**2、《关于授权公司全资子公司开展委托贷款的议案》**

（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《关于授权公司全资子公司实施委托贷款暨关联交易的公告》，临 2014-16 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二十二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 7 月 30 日