

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号:临 2014-020

上海振华重工（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

公司第五届董事会第三十次会议于 2014 年 8 月 25 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、《2014 年半年度报告全文及摘要》

二、《关于为江苏燕尾港港口有限公司提供项目融资担保的议案》
董事会同意此议案并授权办理与银行等签订相关协议等具体事宜，要求管理层在项目执行中注意严控风险，争取燕尾港为此次我公司对其的担保提供有关反担保。详见临 2014-019《上海振华重工（集团）股份有限公司对外担保公告》。

三、《关于在俄罗斯设立合资子公司的议案》

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 8 月 27 日