

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-20

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

**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二十五次会议于2014年11月19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，审议通过了《关于对中船澄西船舶（广州）有限公司增资及股权调整的议案》，内容详见《关于对中船澄西船舶（广州）有限公司增资及股权调整的关联交易公告》（临2014-21号）。

经七位非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。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。

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。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2014年11月21日