

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-10

中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 12 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加董事 15 名，实参加董事 15 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下报告、议（预案）：

1、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2014 年度董事会报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2015 年度日常关联交易相关情况的预案》

（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司 2015 年度日常关联交易的公告》临 2015-11 号）

6、《关于公司全资子公司 2015 年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果：经 15 位董事表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司全资子公司 2015 年度拟提供担保及其额度的公告》临 2015-12 号）

7、《关于公司全资子公司 2015 年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的预案》

（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司全资子公司 2015 年度委托中船财务有限公司开展资金管理及关联交易的公告》临 2015-13 号）

8、《关于授权公司全资子公司 2015 年度实施委托贷款的议案》

（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司全资子公司 2015 年度实施委托贷款的公告》临 2015-14 号）

9、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司 2014 年度内部控

制自我评价报告》。

10、《公司 2014 年内部控制审计报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司 2014 年内部控制审计报告》。

11、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》

2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 44,189,149.36 元。综合各方面的因素，董事会拟以公司总股本 1,378,117,598 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），即派发红利总额为人民币 13,781,175.98 元，剩余部分结转以后年度分配。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于公司执行<企业会计准则第 9 号—职工薪酬>事项的相关议案》

本公司设定的受益计划主要为离退休职工的统筹外费用，根据国务院国资委《关于做好 2014 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2014〕175 号）的有关规定，本公司未对这部分离退休职工的统筹外费用进行预提，将在实际发生时计入当期损益。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015 年度日常经营合作协议>的预案》

（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订

<2015 年度日常经营合作协议>的关联交易公告》临 2015-15 号)

14、《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权暨关联交易的预案》

(关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决)

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(内容详见《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权暨关联交易的公告》临 2015-16 号)

15、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(内容详见《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》临 2015-18 号)

以上报告、议(预)案中，第 2、4、5、6、7、11、13、14 项报告、预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 14 日