

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-38

中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 13 名，实参加董事 13 名，参加表决董事 5 名，其中：董强董事、吴强董事、孙云飞董事、南大庆董事、吴永杰董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事共 8 名关联董事依法回避表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经非关联董事表决，审议通过了《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司租赁广船国际扬州有限公司资产的议案》。

表决结果：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中船澄西船舶修造有限公司租赁广船国际扬州有限公司资产暨关联交易的公告》临 2015-39 号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日