

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2015-061



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2015 年 12 月 14 日（星期一）以电子邮件方式发出。由于本次董事会议案为关联交易事项，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、向辉明先生、周笃生先生、杨力先生、王国忠先生及王军先生需回避表决，由四位非关联董事进行表决，并形成决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：

1、通过《关于广船扬州与中船澄西签订资产租赁协议的议案》

同意本公司下属子公司广船国际扬州有限公司将 624,747.9 平方米的工业用地地块、其地上建筑物、构筑物、相关配套设施及其他生活配套设施出租给本公司控股股东中国船舶工业集团公司下属子公司中船澄西船舶修造有限公司使用，并与其签订《资产租赁协议》。该协议约定租期为 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，其中 2015 年 10

月1日至2015年12月31日的租赁金额为15,091,494元（含税），2016年的租赁金额为67,661,389元（含税）。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2015年12月22日