

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-001



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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2016 年 1 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 1 月 26 日（星期二）以电子邮件及传真的方式发出。本公司全体董事参加表决，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。会议审议通过如下两项决议：

1、通过《关于本公司组织机构设置的议案》。

2015年，本公司在完成重大资产重组项目后已作为控股型公司运作，将组织机构设置为董事会办公室、行政管理部、财务部、内控部。

2、通过《关于修订本公司治理相关制度的议案》。

2.1 通过修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

2.2 通过修订《信息披露管理制度》的议案。

2.3 通过修订《董事会秘书工作制度》的议案。

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日