

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2017-020



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 第八届董事会第四十次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 30 日（星期三）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通过如下决议：

1、通过《关于资产减值准备计提及转回的议案》。

按照中国《企业会计准则》和公司关于《各项资产减值提取及核销的管理规定》，对公司合并范围内企业 2017 年在手产品进行盈亏平衡测算：

经测算，本期在手产品拟转回减值准备超过 500 万元的产品共计 1 项，金额为 749.20 万元。

2、通过《2017年半年度报告及其摘要》。

3、通过《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

-

内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日