证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临 2017-054

中船海洋与防务装备股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
- 说明会召开方式：网络互动方式

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。公司于2017年11月10日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-039），拟向上海证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月，该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议。

为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年12月20日（星期三）召开投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1．说明会召开的时间：2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00 。

2．说明会召开的地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、出席会议人员

公司董事会秘书李志东先生、财务负责人侯增全先生和公司董事会办公室、财务部等部门有关人员，以及本次重大资产重组独立财务顾问和其他中介机构负责人等相关人员将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年12月19日（星期二）下午15:00前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答。

2、投资者可于2017年12月20日（星期三）上午10:00-11:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：公司董事会办公室

联系电话：020-81896411

传真号码：020-81896411

电子邮箱：comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况，敬请投资者予以关注。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日