

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2018-27

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开，应参加表决会议董事15名，实参加表决董事15名。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。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司第六届董事会延期换届的议案》

鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2018-29）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年3月10日