

中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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三十次会议于 2018 年 4 月 19 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加董事 14 名，实参加董事 14 名。会议由董强董事长主持。吴永杰董事因公务原因不能亲自参会，委托南大庆董事代为参加会议并行使表决权；陈琪董事因公务原因不能亲自参会，委托孙云飞董事代为参加会议并行使表决权；韩方明董事、曾恒一董事因公务原因不能亲自参会，分别委托朱震宇董事、李俊平董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下报告、议（预）案：

1、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2017 年度董事会报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报表，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -2,300,065,734.57 元，母公司财务报表 2017 年末可供投资者分配的利润为 1,366,467,319.09 元。因公司本年度出现经营亏损，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》）

7、《公司 2018 年度日常关联交易相关情况的预案》

（关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《中国船舶关于公司 2018 年度日常关联交易的公告》，临 2018-42 号）

8、《关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《中国船舶关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及其额度的公告》，临 2018-43 号）

9、《关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财务有限责任

公司开展资金管理业务的预案》

（关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《中国船舶关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临 2018-44 号）

10、《关于授权公司本部及所属企业 2018 年度实施委托贷款的议案》

（关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良已回避表决）

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《中国船舶关于授权公司本部及所属企业 2018 年度实施委托贷款暨关联交易的公告》，临 2018- 45 号）

11、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于相关董事因年龄原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐钱德英先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人。

12、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《中国船舶关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》，临 2018- 46 号）

以上报告、议（预）案中，第 2、4、5、7、8、9、11 项报告、预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日

附件：钱德英先生简历

附件：

钱德英先生简历

钱德英，男，汉族，1960年9月出生于上海，籍贯浙江定海。1983年7月毕业于上海交通大学，本科学历。1983年8月参加工作，中共党员，高级工程师。先后任沪东造船厂造机生产处产品科副科长、油泵分厂副厂长、柴油机事业部制造部副主任、生产部副主任，沪东重机股份有限公司总经理助理兼质保部主任、总经理助理兼加工车间主任、副总经理，上海中船临港发展有限公司总经理，上海中船三井造船柴油机有限公司副总经理，沪东重机有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委副书记，中船动力研究院有限公司董事长兼总经理，广州中船船用柴油机有限公司（2015年9月更名为中船重型装备有限公司）董事长。

现任沪东重机有限公司董事长、党委书记，上海中船三井造船柴油机有限公司董事长，中船动力研究院有限公司董事长，中船重型装备有限公司董事长，中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司董事长，中船海洋动力全球服务有限公司董事长。