

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-038

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第四次会议于2018年4月27日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2018年4月18日（星期三）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》和本公司的有关规定，对本公司 2018 年第一季度在手船舶产品进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同进行计提及转回减值准备的金额合计人民币 7,991.08 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、通过《2018年第一季度报告》。**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日