

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事金焘因个人原因缺席，亦未委托其他董事出席。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议《公司关于变更募集资金投资项目的议案》

（一）关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事：华伟、张德林回避表决

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十四）关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的公告》及《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

（十五）关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的公告》及《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

（十六）关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研

究院有限公司暨关联交易的公告》及《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

（十七）关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的公告》及《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

二、审议《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的公告》及《中国动力关于变更募集资金投资项目的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

三、审议《关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

四、审议《关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

五、审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

六、审议《关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于参与设立投资产业基金暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

七、审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。

八、审议《公司关于制定涉密信息脱密披露管理办法的议案》

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力涉密信息脱密披露管理办法》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

九、审议《公司关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会的第一至七项议案。
关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行通知。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日