

证券代码：600150

证券简称：*ST 船舶

公告编号：2018-65

中国船舶工业股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600150	*ST 船舶	2018/7/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.18%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2018 年 6 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》，具体内容如下：

为充分发挥中船邮轮科技发展有限公司（以下简称：邮轮科技）作为公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称：中船集团）邮轮产业发展平台的作用，加快推进邮轮产业的分工合作与协调发展，推进本公司邮轮设计、建造业务，公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船）拟将所持等价于人民币 4 亿元的邮轮科技 43.4%股权通过非公开协议转让方式转让给中船集团。转让完成后中船集团向邮轮科技增资人民币 4 亿元，外高桥造船放弃同比例增资的权利，本次交易完成后，邮轮科技不再纳入本公司合并报表范围，注册资本金由人民币 9.2 亿元增加至 13.2 亿元。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 10 日

至 2018 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	√
2	《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司 2018 年 6 月 22 日披露的《中国船舶第六届董事会第三十三次会议决议公告》（临 2018-061）；议案 2 已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司 2018 年 6 月 29 日披露的《中国船舶第六届董事会第三十四次会议决议公告》（临 2018-063）、《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的公告》（临 2018-064）。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 10 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》			
2	《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。