

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 12 月 30 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》

中交天和机械设备制造有限公司（以下简称“中交天和”）于 2010 年 4 月 2 日注册成立，注册资本金 3 亿元人民币。公司位于江苏省常熟经济开发区高新技术产业园，主要产品为隧道掘进机（盾构机）、大型抓斗挖泥船、大型钢结构、船用锚机、拖缆机、桥梁用避震件等。制造的世界上难度极高的 $\phi 14930\text{mm}$ 泥水气压复合盾构机已在南京纬三路过江通道工程投入使用。

为整合中交相关制造板块，我司将出资 2.4 亿元，其中 1.51 亿元置换中国交建持有的中交天和部分股权，0.89 亿元用于增加中交天和注册资本金，增资后我司持股比例为 34.28%。

独董、董事会审计委员会、监事已认可此关联交易事项。由于议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。

董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。

二、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》

振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）系我司子公司、与振华物流和 RBF 三方投资成立的合资公司，我方持股比例 51%。

振华重工合计担保金额为 755.842 万美元（额度），同时海洋能

源公司应每年向振华重工支付担保金额1%的使用费。

董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜，由于振华海洋能源资产负债率超过 70%，该议案尚需提交股东大会。

三、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》

我司与中集现代物流公司共同成立了加华海运有限公司(以下简称“加华公司”),我方股份占比 70%。

加华公司针对两艘 5 万吨半潜船项目向中交建融采用融资租赁的方式,我司将提供总价值约 14273.68 万美元,租赁期 6 年的备用租约。加华公司两方股东拟同意按照股比分担,中集现代物流公司给我公司提供 30%份额的反担保,并签署《风险分担协议》来进行确定。

董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日