

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-194

江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于 公司第三届董事会第七十六次会议决议公告

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经管理人同意，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十六次会议通知于 2016 年 8 月 5 日，以书面、传真、电子邮件方式发给公司六名董事，会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于与中信建投证券股份有限公司签订上市公司独立财务顾问及主承销协议的议案》。

鉴于公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金，公司董事会为确保公司本次交易符合国家法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规则的规定，同意聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问及主承销商。经管理人授权，签署《江苏舜天船舶股份有限公司与中信建投证

券股份有限公司之上市公司独立财务顾问及主承销协议》及《江苏舜天船舶股份有限公司管理人、江苏舜天船舶股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之独立财务顾问协议》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年八月二十日