

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2016-016

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。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、《2016 年第三度报告全文及正文》

二、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》

我公司与中国交通物资有限公司共同出资筹建中交振华国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本人民币 5000 万，其中我司出资人民币 3000 万元，股份占比 60%。中国交通物资有限公司出资人民币 2000 万元，股份占比 40%。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

由于第二项议案属于关联交易，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表同意意见。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日