

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2016-33

中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实参会董事 15 名，依法参加表决的董事 5 名，其中董强董事长、吴强董事、吴永杰董事、孙云飞董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事、王琦董事、王永良董事共 10 名关联董事回避表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议经书面表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司及控股子公司转让广州中船文冲船坞有限公司 49.66%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司及控股子公司转让广州中船文冲船坞有限公司 49.66%股权暨关联交易的公告》，编号：临 2016-34 号）

2、《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164%股权暨关联交易的公告》，编号：临 2016-35 号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日