

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-027

中国船舶重工股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国船舶重工股份有限公司章程》以及《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，公司拟将独立董事津贴由每人 100,000 元/年（税前）调整为 200,000 元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自 2017 年度起执行。

本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日