

公司代码:600072

公司简称:中船科技

中船科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

6、《关于调整中船九院年度贷款额度的预案》；
 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票
 公司董事会同意根据全资子公司中船九院运营过程中的实际需求,对相关贷款额度进行如下调整:在保证公司及下属子公司贷款额度不变的情况下,授予中船九院向中国船舶工业集团公司成员单位之外的其他金融机构或法人申请不超过56亿元的贷款额度(含委托贷款、股东借款等),公司及子公司在关联方中船集团有限责任子公司预计发生的关联贷款额度下调为33亿元,核定期限为2017年1月1日至下一次股东大会做出新的或者修改前,可在授权范围内根据其运营过程中的实际需求需求确定具体贷款(含委托贷款、股东借款等),可循环使用,并授权公司及全资子公司及其全资子公司按照其内部程序办理并签署相关协议和文件。本预案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架协议》；
 同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
 公司董事会同意增加公司全资子公司中船九院对其下属子公司徐州中船阳光投资发展有限公司(包含其下属全资子公司)的贷款担保额度,预计增加贷款担保金额不超过9,245亿元人民币,并提请股东大会授权公司董事会,根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批,决定各担保事项。本预案尚需由公司股东大会审议。

8、《关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的预案》；
 同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
 公司董事会同意全资子公司中船九院在2017年度及下一年度股东大会之前为其下属公司(含其下属公司的全资子公司)提供不超过16亿元的股东借款。具体借款时间视资金的实际需求来确定,股东借款金额以实际发生的股东借款本金为准,并授权公司及其全资子公司按其内部程序办理并签署相关协议和文件。

9、《关于修订公司章程的议案》；
 同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
 公司董事会同意公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》(中办发〔2015〕44号)的文件要求,对公司章程相关条款进行修订或新增党建工作章节;另同意结合公司实际经营情况,对关于公司经营范围等条款进行修订(经营范围的变更以工商行政管理部最终核准结果为准)。本预案尚需经由公司股东大会审议。

10、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
 同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
 公司董事会同意公司于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会,详见《中船科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
 公司三位独立董事均于2015、6出具了一致同意的书面声明,对拟(预)案2.3.5、6、7发表了一致同意的独立意见。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

序号	股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
1	中国船舶工业集团公司	276,204,726	77.38	276,204,726	无	国有法人
2	上海昊川置业有限公司	28,727,521	3.80	28,727,521	无	国有法人
3	北京信义达资产管理有限公司-恒平安享基金-一级私募投资基金	26,036,818	3.48	26,036,818	未知	未知
4	上海昊川置业投资有限公司	12,697,879	1.71	12,697,879	未知	未知
5	江苏昊川置业投资有限公司	12,626,424	1.70	12,626,424	未知	未知
6	广西昊川置业投资有限公司	12,524,771	1.70	12,524,771	未知	未知
7	中船资产管理(上海)有限公司	5,844,000	0.79	5,844,000	未知	未知
8	信达基金-前研博信-信达惠基基金-资管计划	5,522,469	0.75	5,522,469	未知	未知
9	中船科技基金(有限合伙)	5,522,469	0.75	5,522,469	未知	未知
10	民生证券资管-前研博信-民生资管-资管计划	4,013,126	0.55	4,013,126	未知	未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.9 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.10 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.11 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.12 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.13 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.14 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.15 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持有优先股股份数量	种类	数量
1	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	4,013,126	人民币普通股	4,013,126
2	中国建设银行股份有限公司-南方国防军工主题分级证券投资基金	3,242,700	人民币普通股	3,242,700
3	南京	1,960,100	人民币普通股	1,960,100
4	南京	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
5	陕西省国际信托股份有限公司-陕国信·聚宝盈9号结构化集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
6	魏红斌	1,106,100	人民币普通股	1,106,100
7	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022A-07-018	1,067,734	人民币普通股	1,067,734
8	招商证券股份有限公司-招商中证军工指数分级证券投资基金	939,963	人民币普通股	939,963
9	聚源	919,086	人民币普通股	919,086
10	陈洪飞	727,490	人民币普通股	727,490

2.16 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

序号</
