(上接B102版)

上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船全资子公司,成立于2007年10月,注册资本103,000万元人民币,法定代表 现1000年:東经营范围、FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公 2000年末的资产价格率为5030年300

代表人除例,主要经营危限:国内服舶管理业务,货物出出口,技术出出口,特种设备制造,建位工程设计。 13.中脂溶成树脂油有限公司是中原治疗公司成立于2015年1月,注册资本130,283.62439万元整人民币,法定代表人陆子 友、主要经营信服。金加制油油场。别用武装设备制造。金融结构制造。途越压力容器制造。机械零部件加工,船舶继重,工程总承包 服务等机光设务。该公司2020年末的资产负债率为47.23%。 14.安庆期中报告利限责任公司是安庆柴油机的全房子公司,成立于2005年1月,注册资本500万元整,法定代表人潘海飞。主要 经营险周申电气产品。组用采具,和世产品。服用别房设备、电热电器等相关业务。该公司2020年末的资产负债率为90.88%。 15.安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司 安庆中期动力配套有限公司

公司及所員企出广新国际,外高桥造船、中船復四、中船可力和及次來他2000年, 排線上下內等 1. 担保內容、生产能力资金贷款和基本建设项目所需资金贷款及生产经营所需要的结算业务。 2. 担保以方式、协定组设的国家金融机构(全中部分身有限居任公司)。 3. 担保方式、物保险保证(一般保证或在所居任保证)。 4. 担保服用。且保证合同生效日起至主合同项下每笔债务超行明满之日起两年止。 六. 担保理由和风险。

六、担保理由和风险 由于公司为控股型公司,且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求,故公司始终面临发展与依法合规地等集资 平衡问题。为保赖公司日常生产经营高效、顺畅、公司及各所属企业有责任为公司合并投表范围内子公司争取相关金融机构 信支持而提供条件 股伯支持而提供条件。 塞于本展果以第中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在 能更对结婚给房房。风险均在可控范围、不会损害分可股东及公司维体利益。因此,以居保柱组际以案研修式对公司均不得2021年 包建储合作出到计,并按相关审议程序进行可以,成集顺了公司实际发展,经营决策的高效要求,又满足了法律法规。监管部门 关键是女人公司提倡,这于一社会和审计设程所变要求。

七、公司累计担保情况 截至2020年底,公司及目前合并范围所属企业实际担保金额累计为8.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.88%。

一,其他即則

1. 組持董事会是股东大会授权公司总经里。根据公司及所屬企业广倡国际。外高桥造船,中船澄西。中船动力、安庆柴油机的宗生产经营和资金需求情况。在本审议的别计额度内,具体审批。决定各租保事项,并签署相关法律文件。
2. 本次投权资源的租保的课总为公司合并报表范围内企业。本年度少数发生投权变更等事项而不明为公司合并报表范围内服务。现本区域投充强度范围的未实施的租保收查经生,并不用执行。
3. 本议案在公司目2020年年度股东大会审议通过百至下一年度股东大会成率宣作出新的投权或修及之前,持续有效。
4. 广船国际、外岛野岛州、中岛市公司、中岛市公司、安庆崇和战组民党家际技计简允、商及时间公司报告。

4.广船国际、外高桥造船、中船澄西、中船动力 十一、备查文件目录 1.公司第七届董事会第二十次会议决议; 2.公司独立董事意见。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司 关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务 有限责任公司开展资金管理业务的关联交易公告

重型则容揭示:

 多并理则受托方,中船财务有限责任公司;

 ● 对于理财金船。总金额不超过88亿元人民币「累计越高金额);

 ● 对于理财金额。总金额不超过88亿元人民币「累计越高金额);

 ● 对于理财场党规则。资金的回租5.央票,国债、企业债、可转债、规则融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币基金及存款等品中,中部财务的保资金安全。

 ● 对于理财期则,自营金划人中部财务公司服产户后三年内;

 ● 过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到3000万元以上,且占上市公司最近

●过去12个月内公司与同一关联、成不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到3000万元以上,且占上市公司最近 经审计净资产检查的以上, ●履行的报义程序,本彻塞已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议,第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十 会议审议通过,张继是公司陈大会审议。 一、本次委托理财盟关联交易秘述

财务	庁理财产品 受 等	受托资产管理 合同	不超过880,000	不低于其他全国性银行同	1
-be tra			71/80/1/2000,000	期同类委托理财产品利率	3600-18000
产品 期限	文益类型	结构化 安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成 关联交易
不超过三年	浮动 收益型	无结构化	其他全国性银行同期同 类委托理财产品利率	无	是

官埋要來。 、关联方(委托理财受托方)和关联关系介绍

法定代表人。徐合 注册资本。30.00亿元 主营业务,以成员单位分理财务和融资顺何、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员 单位继任组保。办理成员单位之间的委计信款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算。 经租的结算,就等方案设计,或或成员单位的开发,对成员单位分别是形象大量的证明。从事间业库局、是化批发定时分多可债务。 采销成员单位的企业债券,对金融机构的原权投资,有价证券投资、保险法律和行政股票制度许可范围内的险种的保险律业代理 业务,成员单位产品的实产结及融资租赁(以上完许可证经营),自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业

资产总额	7,775,021	8,434,620
资产净额	736,106	744,694
营业收入	108,139	110,170
净利润	103,298	59,805

(四)公司董章会是明清营情况 申請的券子1907年7月日12至中国。民幣行批油成立,由中船集团机部分成员单位出资组建,是隶属于中船集团的非银行金融机构。中制财务接受中国银行业监管管理委员会监管,建立了完善的股东会。董事会和监事会三会制度,董事会下设投路发展委员会。信贷申请委员会。的适金融成选委员会、负责动由大事项的成康申批、中期财务中中国制新产业的金融超过。以中国国财务优先、多公利用和股港企业特别及企业、股票的签含制制和销金进行,为组织公司成员单位提供总理、成议的金融服务。 之公利用和股港企业转移及总形成银金、企业的企业。 在当前产业场势及总形环境下、在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下、公司本部及所属企业利用一定额度的自有国资金。委托中制财务移机选择安全性高、流动性好的理财产品。有利于提高闲置资金利用效率和收益、符合上市公司全体股东的利益。 利益。 三、本次委托理財暨关联交易的主要内容

船财务确保资金安全。 艮:自资金划人中船财务公司账户后三年内。

3.管理即限:目室愈对人中原形了水平504 4.资金米源:自有图赏金。 5.预即收益:预即收益:每即收益等在任于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率。 6.收费原则。选行为复托万即确约定:预即收益率应不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率;协议终止时,受托 中的实际收益率低于成等于预期收益率的;中部财务布收取投资管理费;协议终止时,受托资产的实际收益率超过规则收益率超过规则收益率超过规则收益率超过规则收益率还是分享的现象。

90万响映电弧火王。 公司家国房房偏企业利用一定领度的自有闲置资金,委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品,利于提高闲置 利用效率和收益,符合上市公司全体股东的利益。 (三)风险控制分析 尽管资金管理业务属于低风险投资品种,但投资品种受宏观经济、金融市场的影响,不排除收益将受到市场波动的影响。公司

|对投资风险。| 拟采取如下措施:
1 公司兹及时分析和删監银行理财产品投向和投资收益情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制 可将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	4,435,138	15,250,953
负债总额	2,328,391	9,968,367
归属于上公司股东的净资产	1,541,565	4,577,683
	2019年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	32,487	97,359

磁止2020年来,公司的货币资金金额为人民币512.61亿元,本次委托理财事项的累计金额将不超过人民币88亿元,占公司超一一期经审计价则未货币资金金额的17.17%,截止目前已支付未补期的的置值有资金等处理财产的金额为77亿元,占公司超一一期经审计价则未货币资金金额的15.05%。公司使用值时闲置自有资金委托中期将务开展的资金管理业务,不影响公司主营业价效度,根据企业计划则,公司开展的资金管理业务,在资产负额表中则示为"支易性金融资产"。公司将规范运作,合理使用有图目的国宣统动资金开展企会管理业务。

五、风险银示 公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金。委托中部财务格机选择安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权 投资产品属于低风熔浮动吹益组、但金融市场受宏观经济的影响较大。不排除该类投资收益受到市场成动的影响。公司将最大限 建控制投资风险、就肯广火投资者注象投资风险。 六、本次关联交易履行的审议程序 1.本海强工管理事会审计多点合审议延过。审计委员会审议认为:"公司及下周子公司利用自有闲置资金。在采取相关风险的 范围舱的前提下。委托中职财务等金融机场开展资金管理业务。提高资金使用效率、增加收益、符合有关法律法规的规定"。 2.本海强程变量事会审议的。已经形分到或立营事事任用意,并在董事会上发表政立意见。 3.本海强性变量等会审议的。已经形分到或立营事事任用意,并在董事会上发表政意见。 3.本海强性效量大关联交易,依照相关法律法规及《公司意相》的规定,须经公司董事会、监事会审议通过后,再报公司股东 大会审议。

审议。 1 相关董事会 股东大会审议时 关联董事 关联股东应分别同避表决。

U 中閣财务是经中国人民银行核准的非银行金融机构,在当前行业形势及经济环境下,在确保生, 下.公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金,委托中船财务择机选择安全性高,济

独立董事认为:中朝朝务是恐中国人民银行核准的非银行金融机构、在当时下进ル等效公2004年以上,任明职上下2023年、19日末 报金融款的情况下,公司本庭队开催企业利用一定加度的自有国营资金。委托中朝务将抵民教安全体高,选进性劳利。 前,利于据高闲置营金利用效率和收益,将合上市公司全体股余的刺给。本事项已经我们事况认可,并提交董事会会议审议、在 关键或多编取的表决中、关键重生世校有关规定的确最次,程序依法合规。因此,同意本预案,还需提交公司投入会审议。 人、公司最近十二个月使用自有资金委托规财的情况。

字号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额

	330.90	10,000.00	10,000.00	其他类	1
	355.75	10,000.00	10,000.00	其他类	2
10,000.00	-		10,000.00	其他类	3
10,000.00	-		10,000.00	其他类	4
	294.99	30,000.00	30,000.00	其他类	5
	357.67	10,000.00	10,000.00	其他类	6
	879.79	25,000.00	25,000.00	其他类	7
	849.21	24,600.00	24,600.00	其他类	8
9,000.00	-		9,000.00	其他类	9
8,000.00	-		8,000.00	其他类	10
	337.23	10,000.00	10,000.00	其他类	11
	274.85	10,000.00	10,000.00	其他类	12
	248.63	10,000.00	10,000.00	其他类	13
10,000.00	-		10,000.00	其他类	14
20,000.00	-		20,000.00	其他类	15
10,000.00			10,000.00	其他类	16
30,000.00			30,000.00	其他类	17
5,000.00			5,000.00	其他类	18
5,000.00			5,000.00	其他类	19
30,000.00			30,000.00	其他类	20
30,000.00			30,000.00	其他类	21
177,000.00	3,929.03	139,600.00	316,600.00	合计	
35,000.00		金額	近12个月内单日最高投》	最近	
0.76		一年净资产(%)	单日最高投入金额/最近	最近12个月内	
12.85		-年净利润(%)	托理财累计收益/最近-	最近12个月委	
217,000.00		ž	目前已使用的理财额原		
363,000.00			尚未使用的理财额度		

人 私音查文件目录 1.公司第七届董事会第二十次会议决议; 2.公司第七届监事会第十九次会议决议; 3.董事会审计委员会决议; 转此公告。

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2021年度 实施委托贷款暨关联交易的公告

●登托总款机构,中酯前各有陶瓷任公司。 ●委托贷款对象:体公司所属企业及其控限于公司。 ●委托贷款公额:体公司所属企业及其控限于公司: ●委托贷款金额:不超过7406亿元人民币,港及街关联交易金额(手续费)不超过370.25万元人民币,经公司董事会审议通过

●贷款利率:贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率,并参考同期基准利率适当浮动;委贷手续费率为0.5‰;

● 政政刑事: 按款利率预计为不高于同期基准贷款利率,并参考同期基准利率适当浮动;委贷手续费率为0.5%; ● 资金企服为公司本原及各所提业的自有资金。 为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要、减少公司合并范围内整体融资总量、降低资金使用成本,本公司拟授权公司全公司,上海外高标适贴有限公司(以下简称"中船澄 和股股子公司"周围陈有粮公司(以下简称"即国际"公司持有其63%的股权。6万据企业,为中船澄西围船修查有限公司(以下简称"中船澄 对股股子公司"公司用国际有粮公司(以下简称"即国际"公司持有其63%的股权。6万据企业,中部动力、银阳,中部动力、银阳,时制动力、银阳,时期对,发明,市时制度分量, "市位期内的子公司开展委托贷款少多,同时根期中国船上,业股份有限公司本部(以下简称"中国船舶本部")的实际资金 , 规模权中国船舶本部通过中船财务向其控制的子公司开展委托贷款业务。

委托人	受托人	贷款对象	金額(单位:亿元)	
中国船舶	中船财务	外高桥造船	Titliton	
中国短期	中据现分	中船澄西	不超过20	
		上海外高桥造船海洋工程有限公司		
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程管理项目有限公司	不超过16	
外高桥设计	中船财务	外高桥造船	不超过0.5	
-4- Arr 345-787	-t-Ann Len	中船澄西新荣船舶有限公司		
中船澄西	中船财务	中船澄西扬州船舶有限公司	不超过5	
		中船海洋动力部件有限公司		
		安庆柴油机		
沪东重机	中船财务	中船动力研究院有限公司	不超过5.5	
		中船海洋动力技术服务有限公司		
安庆柴油机	中船财务	安庆船用电器有限责任公司	不超过0.05	
		广州永联钢结构有限公司		
		广州广船海洋工程装备有限公司		
一船国际、南方 环境	中船财务	广州红帆科技有限公司	不超过27	
		广州文冲船舶修造有限公司		
		河北南环城市矿产开发有限公司	1	

委托中期附务开展委托贷款业务的成关联交易。 (二)公司随题行时审议程即 本次支收公司所属企业开展委托贷款。总金额不超过74.05亿元人民币。涉及的关联交易金额(手续费)不超过570.25万元人 本次类核应关联交易。董申会申议时,关联董申公司避政决。强立董申迎及关模立意见。 本以集体成关联交易,董申会申议时,关联董申公司避政决、强立董申迎及关模立意见。 公司董申会已对接收款金的基本所免。结括任用采引:"战战立及全年资格的总差否征属,主要经营及财务指标。信用评级、履约

 二、委托贷款对象的基本情况
 本次改设的委托资款公案。均分公司合并报表范围内企业、基本情况如下;
 1、上部分条的造船有限公司
 外高的造船和是公司
 外高的造船是本公司企会于公司、成立于1999年5月,注册资本人民币48,780.2336万元,法定代表人王培。
 第、港口机械等设计、制造、维型及种注工程等标注业务、该公司最近二年的主要经营及财务指标加下; 年位工万规规
 2019年度
 2、2、400、2344
 252.351
 1、425.811
 19.6
 2020年度
 2、732、300
 809、320
 1、190、5641
 —39.
 2、中部营售和股价基本公司公司公司 净利润

, 1,成立于1973年12月,注册资本122,230.2264万元整人民币,法定代表人陆子友。主要经营范

4、上42/7049年知期得得上报管理则目利限公司 上榜本格的地域推广规则口管理有限公司是分落榜地船全资子公司,成立于2021年1月,注册资本1000万元人民币,法定 人体制,主要经营范围。由初船船管理业务,货物进出口,技术进出口,转种设备制造,建设工程设计。 七、申请咨询监查设备经营和。

5、中韓治西新梁島崎有限公司 中韓治西新梁島崎有限公司是中韓治西亞股子公司,成立于2003年12月,注册資本9,980万美元、法定代表人助于发。主要经 曾范围、船舶修明(改建),消海工程装备修理、设计、制造;货物和技术的进出口;铜砂矿的批发、进出口等相关业务。该公司最近 工年的主要整营及财务和标如下;(单位5万元) 期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润

6.中語/2個恐州組織有限公司 中語/2個別級相談的有限公司上申請/2冊子公司,成立于2015年1月,注册资本130,283.62439万元整人民币,法定代表人贴子 生型於智范围,金組織給給時息。相用配套设金物造。金融结构制造。金属工力容器制造,机械零部件加工,船舶修理,工程总承包 等相关业务。该公司起近二年的主要经营及此势指标如下、(单位:万元) 期限 贾产应顺 齊使产 营业收入 净利润 2019年度 150,983 130,797 60,691 74 中船海洋动力部件有

中結局活动力部件有限公司 結局海流力力部件有限公司是沙东重电短股子公司,成立于2005年9月,注册资本112,790.5948万元整人民币,法定代表人顺 主要经营范围。销售有设计,制造、建设工程专业施工、船舶及柴油机钢结构件和工程机械产品的设计、制造物物及相关业 公司被定工年的主要经营及财务指标如下;单位、7万元) 期限 资产总额 净资资 营业收入 净利润 2010年度 156,295 83,262 85,334 209 2020年度 154,850 82,396 80,959 —866

2020年度 154,850 82,396 80,959 -866
2次兵中船乘制时,有限公司
2次疾油和风中船动力有限公司的全资于公司,成立于1994年04月,注册资本36073.574934万元整,法定代表人付向职。主
营范围:柴油和、柴油放电虹组、柴油的华配件制造与销售,本企业自产的柴油和及配件出口等相关业务。该公司最近二年的
全部及财务指标如下;(单位:万元)
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润

9,	广州永联钢结构有限公	司				
				,注册资本885万(美元)	,法定代表人丁玉兰。	主要结
吉范围	:金属制品业。该公司起	设近二年的主要经营及 》	财务指标如下:(单位:)	万元)		
	期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润	
	2019年度	63,318	10,467	73,031	-1,919	
	2020年度	34,915	10,611	33,564	137	

10.71/17 局海洋工程装备有限公司 [7.01] 3.5.009 127 10.71/17 局海洋工程装备有限公司 [7.01] 成立于2006年11月,注册资本28861万元(人民币),法定代表人吕海燕,主要经营危险。特别各种通业。该公司被近二年的主要经营及财务精验如下(单位,7万元); 营业收入 229,045

7.7 // (1986年)[27] | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 1 营业收入 7,429 。 广船国际的全资子公司,成立于2019年9月,注册资本人民币174384.1020万元,法定代表人陈

別文学展別##短申報公司成と新日郎時分室サインロ、成立丁立和3中4月、注册収入人民印174.894.10201万元、決定下 要登書范围、後終、創館、航空航天和推進运输设备制造业。 後の司最近二年的主要を營置以身券指标如下、年単位・万 期限 黄产总额 净資产 置业收入 净利润 2019年度 1,003 1,000 0 0

的主要经营及财务指标如下:(单位:万元) 期限 资产总额 营业收入

中船动力等影響有限之間中船动力等影響的表生。 中船动力等影響有限之間中船动力集团的子公司,成立于2010年12月,注册资本112477万元整,法定代表人陶国华。主要 经营范围·船用柴油机及柴油机零部件、备配件的设计、制造、安装、销售、维修柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售;本企业自 給相及配件出口等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下:(单位:万元) 期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润

106,062 106,936 154,565 164,530 10. 中服尚评动刀技术服务有限公司 中船尚详动力技术服务有限公司是中船动力研究院有限公司的子公司,成立于2017年1月,注册资本10000万元整,法定代 原国库,主要经营置服,外籍部低件,机械设备专业领域内的技术服务,技术开发,技术咨询的,技术较让及其零部件等相关 5. 该公司越近二年的主要经营及财务指标如下;(单位:万元)

	月月PR	5年产品期	伊奴产	岩型成文	伊利润	
	2019年度	27,861	16,524	28,109	334	
	2020年度	29,147	17,424	31,480	900	
	、安庆船用电器有限责任			•		
				1月,注册资本500万元图		
经营范	围:电气产品、船用家具	、机电产品、船用厨房设	备、电热电器等相关业	务。该公司最近二年的主	要经营及财务指标如	下:(
14. 77	.)					

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	3,598	556	4,580	100
2020年度	3,616	691	4,842	156

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	3,598	556	4,580	100
2020年度	3,616	691	4,842	156
三、关联方介绍 1、关联关系:中船财务系本 2、关联方介绍:		团控制的企业,是本公司	可的关联方。	

关联方,中部约务有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2306C室 法定代表人:徐介 企业性班;证明存配 注册资本:30亿元人民币 经常值制:对战争信心和财务和融资额问,信用签证及相关的咨询,代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员 涨供租保。办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,现收成员单位的存款,对成员单位办

款等。 四、委托贷款对公司的影响 在标证生产经营所需按金正常使用的情况下,公司本部及所属企业利用自有资金,通过中临财务委托贷款给其合并范围内的 司、将有利于提高闲置资金使用效率,并降低公司范围内企业整体资金使用成本、对公司生产经营无重大影响,且不会损害公 公司,将年制于如南西海瓜上30.6%。 及股疫利益。 五、委托代彰风险分析及解决措施 受宏观经济被动及经营管理影响,本次接权实施的委托贷款,不排除在借款人不能按明。足额偿还贷款本金及利息的风险。针 受宏观经济被动及经营管理影响,本次接权实施的委托贷款,不排除在借款人不能按明。足额偿还贷款本金及利息的风险。针

宏观经济成功及经营管理影响,本次授权实施的委托贷款、不排除在借款人不能按明、显额偿还贷款本金及利息的风险。针 风险,担采取取干措施: 公司将常切关注贷款的实施使用精克。及时赖滕、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标,一旦发现或判断不利因素,将 原知部价储金档据。对和伊敦社区 版相应的保全描施,控制投资风险; 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 本次授权交派的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业,年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为 表表范围内企业时,则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止,并不再执行。

中国船舶工业股份有限公司关于 公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司 同比例增资权暨关联交易的公告

一、天吹又参照还 江南造船和中船澄西参股的中船财务注册资本为人民币30亿元,本次增资前,中船财务、重工财务股权结构如下:

序号	股东名称	出资金額(万元)	出资比例(%)
1	中国船舶工业集团有限公司	255,000.00	85.00
2	江南造船(集团)有限责任公司	11,007.20	3.67
3	中船澄西船舶修造有限公司	1,456.80	0.48
4	中船第九设计研究院工程有限公司	2,451.20	0.82
5	中国船舶工业集团有限公司下属其他成员单位	30,084.80	10.03
	合计	300,000.00	100.00
□财务:			
序号	股东名称	出资金額(万元)	出资比例(%)
1	中国船舶重工集团有限公司	551,018.00	96.35
2	中国船舶重工集团有限公司下属其他成员单位	20,882.00	3.65
	合计	571,900.00	100.00

股东名称 出资金额(万元) 海造船(集团)有限责

出资金额(万元 出资比例(%)

序号	股东名称	股权 比例%	股权评估价值(万 元)	对应注册资本 (万元)
1	中国船舶集团有限公司	91.982	2,014,117.15	801,993.00
2	江南造船(集团)有限责任公司	1.412	30,910.86	12,308.00
3	中船澄西船舶修造有限公司	0.186	4,091.04	1,629.00
4	中船第九设计研究院工程有限公司	0.314	6,883.56	2,741.00
5	中国船舶集团有限公司(中船工业集团、中船重工集团) 下属其他成员单位	6.106	133,676.39	53,229.00
	合计	100.000	2,189,679.00	871,900.00

注:由于数据则含五人,导致部分数据存在一定差异。 江南德縣印印德西班底特同时比例赞致权对的好关联交易会额为5.597亿元。 本次该弄即比例增贵权不会导致水公司合并报表范围变更 据据相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,包括本次关联交易在内,过去12个月内,本公司与上述同一 人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计价资产绝对值5%以上。因此,本议案无

根规相关规定、本次之易构成关环之第一个构成直头资产理组、包括本次关联交易在内,过去12个月内,本公司与上述同一关联人成与不同实限人之间交易规则相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,本议案无常捷交公司股东,公审证。
二、实联关系及关联方介绍
(一)关联关系分群
中船工业组织和中船直工组闭于2019年10月26日实行联合组组,新设中国船舶集团。
1.中船工业组织和中船直工组闭于2019年10月26日实行联合组组,新设中国船舶集团。
1.中船工业组织和全公司的经股股疾;
2.江南造船和中船进西系公公司的全接开公司;
3.中船将认设计研究配工业组织形型公司;
4.中船科技系中部工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中和工业组形形型公司;
4.中船科技系中的工业组形成上公司;
4.中船科技系中的工业组形形型公司;
4.中船科技系中的工业组形形型公司。
4.中部对政策定方,在公司关键形式,2019年10月26日,在公司关键方介绍
1.中国船舶组织有限公司
本次关联交易的产业关联方为中国船舶集团。
(1)基本情况
这定代表人, 雷凡培
注册资本; 11.000,000万人民币成公日期、2019年11月0日日
产,销售、服务和贷。则由、海洋工程以及海洋运输。海洋开发、海洋保护装备的海发、设计、制造、整理、租赁、管理业务、(四)动力电压装备、核动力及多接接着、相关系统。由于不是、海洋保护装备的海发、设计、制造、整理、组货、保管业务、(四)动力电压装备、核动力及多接接着、都在各种工工程、2019年11月0日日
产,创制、服务规划等。是是,是是,是实现实现的企业分,公司、海市经济经济的进口以经济自营理。(一) 海原设计、工程单位工程建设、建筑发生、工程检测工程、第一组、中间工工程、对上线、中间、1000年11月,1000年11月初、1000年11 (3)一年又一期時券报表情况: 绘国券原证费委胜准(国费改度革(2019)100号),中顏工业集团,中蔚重工集团于2019年启动实施联合重组,新设中国船 舶集团,并于2019年11月完成工商注册。鉴于中国船舶集团于2019年11月成立,中船工业集团和中船重工集团仍采各自独立报

)中国船舶工业集团有限公司(单位:亿元 1,128. 营业收入 国船舶重工集团有限

成立日期,1994年02月04日 主要经营范围,房屋建筑工程,采租境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目,采包境外工程和境内国际招标工程,上步域外工程所通讯设备。约村出口,对外派遣实施上达工程的劳务人员,国内外工程咨询、可行性研究、项目评划察、设计、监理、查询资价。非标准设备设计,邓相评价,承但上述工程项目所需设备。约村出口及代谢行制。起理机械制造、限、7、从事均衡及处析的进出证单分。和电场指导,通过

指标名称	2019年度(经审计)	2020年半年度(未经审计)
资产总额	92.28	90.51
净资产	28.10	28.25
营业收入	32.59	5.91
净利润	1.05	-0.03

永交多处定次中国原建国的。即约26年中国原建及海洋工程设计划交流、中国原度组工工集组公司第七0一册元价、中国原 舶重工集组公司第七0一册介房等31家军工科研院所及企业。鉴于单位较多,多数为军工保密单位,且所占股比较小,均已放弃其 同比例增验权。经履行公司密免申报程序,在此不另律介绍。 2.关联交易标的基本情况 (一)中限财务有限责任公司基本情况

营业收入 净利润

(1)协议主体 合并方:中船财务有限责任公司 被合并方:中船重工财务有限责任公司 (2)协议主票内容

成立日期,2022年01月0日 经营范围。对成员师位为理财务和融资顺同,信用鉴证及相关的各询,代理业务;协助成员单位实现交易款则的收付,经批准 价厚配代理业务,对成员和企场伊服局,为理成员单位之间问题托贷款及委托投资,对成员单位为理票据承兑与贴现,办理成员单 位为内所部转帐结赛及相应结结累。消费方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位力理贷款及融资租赁,从事间业拆销。经 战力是行财务公司债务;探彻成员单位的企业债务。对金融机构的股权投资,有价证券投资,成员单位产品的实方信贷涨额租

、交易标的2020年度主要财务情况(单位:万元) 指标名称

等权與评价的具证物的C。 4、3000亿分额及定价金额及定价依据。 4、3000亿分额及定价金额及定价依据。 每个平位有限公司开展专项审计,每个平位工作。本次评估分别采取资产基础及用市场法进行。最终选取市场法结误作为最终评估结论。根据北京交额交流资产单估有限公司出基的"完全将报学"(2021)第0387号"平位报告,加工财务在评估基础日2020年 12月3日日的张文金融建估价值平均能分为人同节,347,207,007万元。 12日3日日的张文金融建估价值平均能分为人同节,347,207,007万元。 12日3日日的张文金融建估价值平均能分为人同节,347,207,007万元。

校权机构备案确认的净资产评估值所确定的股权价值重新按比例 3)协议生效条件 协议经双方法定代表人成授权代表签署并加盖双方公章后生效。 1)本次合并的先决条件 (合并于以下条件均获得满足或经双方书面一致同意豁免之日起方可实施:

2同意本次合并: ロアペルロスポスペンに印息や久古井; 本次合井涉及的需要获得中国银行保险监督管理委员会及(或) 其派出机构行政许可的事项已经获得相关有权监督主管

批准; 同步无偿划转取得有权国资监管机构的批准。

1.11中國對身按照率的以初定的內容成本次合并帶及因公司台并、出頭資本处更、最权給司役更、第4公司專程等必要申項在 查包面關於完成工商変更包括。 1.2重工财务所有资产、负债、业务均已移交至合并后的中限财务,并已办理完毕必要的产权变更登记或重新签署必要的合同。 1.3本次合并的与重工财务建立劳动关系的员工、已经由合并后的中期财务接纳并享有和承担劳动关系中的权利和义务; 1.4重工财务法人主体已清算注销。 2.)本协议项下的双方合并的过渡期为基准日次日至本次合并完成之日。重工财务在过渡期内产生的损益归属于合并后的中

文至即的始后。)未经合并双方事先书面同意,任何一方不得转让或转移本协议项下的任何权利或义务 // +p иклуя#(K/J.x.) - 由本协议引起的或与本协议有关的任何争议, 双方应首先通过友好协商来解决, 协商不成的, 任何一方均可将该争议提交 国际经济贸易仲裁委员会, 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地成为上海。仲裁以中文进行,仲裁裁

二、天联交易履行的审议程序 建模相关规定及公司实际情况,本次关联交易需履行以下决策程序。 本议案能能交公司董事会审议同意,董事会审议时,关联董事应回避表决,并经出席董事会的非关联董事过半数同意; 建设董事业及美数五意见。

独立董事级发表独立意识。 需要特别原即的规则相关的历史关联交易情况 年年初至披露日与接次联人累计已处生的规则相关的关联交易的总金额及本次交易前12个月内上市公司与同一关联人发 交易率项的进展情况。在旧学家还安易外,无其他需要特别说明的贵则相关的历史关联交易情况。 1、中国船舶第七届董事会第二十次会议决议; 2、中国船舶独立董事独立意见(含事前认可)

中国船舶工业股份有限公司董事会 2021年4月28日 中国船舶工业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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、误导性筛述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整使美担与判及在带责任。 中国解的工业股份有限公司(以下剪除"公司")于2021年4月27日召开公司第七届董事会第二十次会议(和第七届董事会第 十九次会议, 保收通过了(关于)地震产减值施备的议案)。现象在关诉决论公司 100年度,受新冠疫病全块蔓延、世界经济复方放缓。制商市场需求不足、生产成本迅速上升等因素影响。公司船舶建造、柴油 初生产等业务前临部均外部形势接为严极。为准确、客观地反映公司2020年度价则务状况和经营成果,投票(企业会计准则)等和 关规定,基于编辑性限则。公司反下,属于公司于未求相关资产进行了减值测试。 一、计量数产减值指备的具体情况识别 (一)计量处产减值指备的方法。依据机能。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计量价值,还有关 规制(企业会计准则第1号——存货为规定。资产负债表目,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变 现净值的。总当计提与贷款分价是,认为当期报证。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将更发生 的成本。估计的销售费用以及相关税费估的金额。可要以常值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生 根据(企业会计准则第19——亏损合同)规定。待执行合同变成亏损合同的,该亏损合同产生的义务满足以下条件时,应当确认为部计负债计,该义务是企业来担的现时义务;2. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;3. 该义务的金额能够可靠地计量最 量。 根期《企业会计准则第3号——资产减值》规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,可收回金额的计量结果表明,资产的可收 应金额低于其城而价值的,应当你务产的城临价值或记至可收回金额。减远的金额的人为资产减值损失,计与出期报道。即时十提

:郷底于其底部所作的, 担当将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额等队入为区产等加贴却不, 小、二、公司的股票。 (2009) 不规值能等。 1000 完全 (2009) 不规值能等。 2009 元 (2009) 不规值能等。 2009 元 (2009) 不规值性等。 2009 元 (2009) 不规值性等。 2009 元 (2009) 不规值性等。 2009 元 (2009) 元 (2

3、子公司柴油机产品计提减值准备情况

2020年度,为适应经济发展新变化、新常态,推动转型升级与发展,公司与控股股东中国船舶工业集团有限公司共同投资设立中船动力原因。公司集油机业务市场上有事进一步提高。2020年,中船动力展团下局于企业集油机产品。受营舱配套市场营舍参观。原材料价格持续上涨。疫情原因使得进口配套困难及新机型增加导致试验成本增加等因素影响,产品来接价格持续低位形象,现实发制造成本间比上升。基于碰撞性原则,以手持订单级人成本进行了制筑,根视制算结果,抵计推案舱机合同域储备格220亿

4.聯紀到目打提發产磁阻准备前60. 2018年、公司金架子公司上海外高桥造船有限公司承接大型邮轮合同,基于当时条件下的成本测算情况,预计邮轮管制船不存在减值迹象,在签济效益方面对公司有界级影响。 2020年,随着曾邮邮给的实施推进,采购等工作大面料开展,受新冠疫情影响,欧洲配套环境发生较大变化,相关材料及设备,有不同程度均缘仍及纳财延后,导吸水项目建造成本有所增加,公司基于谨慎性原则,对本项目的成本情况重新进行测算,根据测算结果,拟计提本项目存货跌价准备4.75亿元。 由于新冠疫情依旧处于全球性大流行,疫情对本项目未来建造成本的影响,目前尚无法全面衡量。 5.对其他序设计强投产减程准备情况。 2020年度,受新混役情,在收款力,外部环境变化以及解对等原材料价格上涨因素影响,公司部分舶舶手持订单出现预计总成本超出合同应收入的情况。基于谐微性原则,对下调船舶建造子公司手持订单的收入成本进行了测算,根据则剪结果,拟计提船舶 都工合向存货或推准备651亿元。

海工合同存货减值准备8.51亿元。 載中2020年末,公司对原材料、库存商品等其他存货进行减值测试,拟计提存货跌价准备0.75亿元。 截2020年末,公司对原材料,每年每面奇具电行设计每值到时,我打管产资联的估价U761亿元。 二、计程度产格值准备的公司的多大亿的验明 按衡1及测算的结果,2020年度公司报计整营产减值准备共计人民币15.84亿元。2020年度、公司上述事項计提的资产减值 各等减少公司2020年度合并报表利润总额15.84亿元,并会相应减少公司2020年末所有者权益,对公司2020年度的经营现金流; 有影响。具体数据以公司按照的经审计的2020年年度报告为准。

三、董事会意见 公司董事会认为:本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计改策的相关规定。基于谨慎性原则,公司所属子/ 可依据运际情况计整度产减值准备的依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准

独立董事认为。本次计提资不减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定、履行了相应的决策程序。计据大额 经国际公司财务报表能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实。可靠,准确的会计信息,不存在创新公司及全体使家和插价物态。因此,我们而虚木议案。
五、审计委员会意见
由计委员会意见
有关于"减值准备的旅商充分,公允也反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。而意本次计提资产减值准备的旅商充分。公允也反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。而意本次计提资产减值准备的旅商充分。公允也反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。而意本次计提资产减值准备,并称本预整理公司董事实处于有证。
六、董事会是见
董事会认为,据规则政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司实际情况。经认真测试,公司本次计提资产减值准备,符合会计客观则则招降临规则、公允也反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备,在公司提供不会可以实际情况,经过成功。

证券代碼:600150 证券简称:中国船舶 编字:為2021-020 中国船舶工业股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险

的公告

F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推任。
中国制能工业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月27日日3日公司第七届董事会第二十次会议,就没到了了关于分公司董事、董事权高级管理人员有以明实责任经验报验》,规程有关情况公约第一、为完善公司风险管理体系、促进公司董事、董事权高级管理人员在其职请范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据中国证监会(上市公司部则理由》等相关度定。公司规为董事、董事和高级管理人员两实责任俭,具体方案如下:
1.投保人,中国制能工业股份有限公司
2.被你验入,董事、董事和高级管理人员。
3.发针责任限额;1500万美元
4.统定处计,预计不超达50万元人民币,具体以保险公司最终报价审批数据为准)
5.保险期间;1年、后接每年可续保)
以上专项还需建交公司规定,发生大会审议通过后,投权公司管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他危险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他实现,以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合司期调时成之前办事与续保成者首部投程度。
特能公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2021年4月28日 中国船舶工业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司邀事会及全体邀事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性施述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和 无管性环组个别及连带责任。 中国编程上规股分纲处分司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议于2021年4月27日以现场方式在上海市浦东新 区浦东大道1号中国编档大道16人层会议延召开。郑参加表决监事7名。安参加表决监事7名。会议由帝国盟军由李主师士持,韩东 建国军内公务规则不能愈到鲁金。委托等国监督事业主所"力参加海之以行行使表决权。公司高级管理人员则第了会议、根据有关 法律、法规、规范性文件及《公司库告》的相关规定、本次会议合法有效。 会议经表决,规范进了以下推告,第(次

会议经表现。审议超过了以下报告,则(议)案:
1.《公司2020年年度报告全及场徵)
表决结果。同意字票。反对票,养权20票。 根据(证券表达)第60条,中国市监查会公开支行证券的公司信息内容与格式作则第2号——年度报告的内容与格式)(2017年 修订)及上海证券交易所(关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知)等有关规定,我们对《公司2020年年度报告全文及榜 型进行了从最初的申核,并发现下审核参照。
(1)公司2020年年度报告及接要的编制和审议周标符合法律。法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2020年年度报告及接要的编制和审议周标符合法律。法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2020年年度报告的内容和股末结合中国监查会组上的建步支票所的状规定。
(2)公司2020年年度报告所任务的信息股系分子方面或定废股金河2020年度取得为产业。经营、管理和财务状况等或用的工作报告,我们认为,2020年度提出资金的信息股系分子方面或定废股金河2020年度取得产业。经营、管理制等外状况等实际情况。
(4)在公司监审会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

完成了《中国剧剧上型处灯和保公司设订 化珠砂块》。17/2公 19/2公 19/2

中国船舶工业股份有限公司监事会 2021年4月28日

中国船舶工业股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2021年5月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股系大会类型和届次 2020年年度原东大会 (二) 股东大会召集,、董事会 (二) 股票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现金分2日开约日期。时间和地点 召开的日期时间,2021年5月27日14点00分 召开地点,北京市海域区首体南路9号;吕国际19楼中国船舶大厦三楼会议厅 (五) 网络投票的系统。起让日期和投票时间。

各投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 各投票起止时间:自2021年5月27日 产2021年5月27日 K用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25

1-11-30,13-00-15-00.通过互联保度單平值的股限的为股壳大会召开当日的9-15-15-00。 (水) 藏资融券 转输通、分定时间或多形平和5-股通投资者的投票报 步及融资融券,转输通、分定时间或多用大原产以及产业股投资者的投票。

元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

司2020年度监事会报告 关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》

並已理型另的以条》 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

nttp://www.sist.com.cn。 特別決议区第一步 对中小投资着单独计照的议案;议案1-9 造及关诉股内面裹动的议案;议塞6.议案7 回避疫却许关联股东名称;中国船舶工业集拥有限公司,中船海洋与防务装备股份有限公司,中船投资发展有限公司 涉及优先股份等。与最为的设案;元 股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,陈可以党陆交易系统投票平台。通过指定交示投资易除制。并行投票。首次党陆互联税规率任何(附让votassinfa.com)进行投票。首次党陆互联税规率任合 (附让votassinfa.com)进行投票。首次党陆互联税规率任合进、投资者需要完成股东身份从证。具体操作项卫联网投票平台网站说明。 股东通过上前班李安局所股东大会网络投票系统行建表块权、如果其相身令股东帐户。可以使用持有公司股票的任一参加网络投票、投票后、规为其金额股东帐户下的相同类别普通股或相同品种优先股地已分别股出同一意见的表决票间一类决权要证规据。本所保格处理平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 必须以便平均发验均表决完毕才能提交。

(2) 井可以以中面地子等地沿路資有限责任公司上海分公司登记在册的公司 3) 井可以以中面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类別 股票尚称 股票尚称 A股 022565 A股 600150 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 公司基子。显示在1880年6月7月2日。 公司時間的計算 - 其他人员 - 支援自己方法 -) 夏己子族。 出帝公司法法、股东,其代表人成代理人应持本人身份证。法人营业执照复印件(盖章),股东联户卡。代理人出系会议的 - 1 夏己子族。 2持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的

行登记。
2.出席现场会议的自然人股东、领持本人身份证。股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的、领持委托人身份证原 作成复印件、代理人身份证原件、授权委托卡部件、格式取材件、委托人股东账户卡及持股凭证。
3.授权委托书应当在水冷设设开间20小时被达在公司。
4.根据《证券公司运输储券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资编券等是结算业务资施规则》、《上海证券全局流被营税者交易实施规则》等规定,还被者参与施资服务业务资产公司现实。由证券公司受托粹有,并以证券公司分发义转有人登记于公司的股东名册。投资者参与施资施券业务所涉公司股票,由证券公司受托粹有,并以证券公司分发义转有人登记于公司的股东名册。投资者参与施资施券业务所涉公司股票的股票权、司由受托证券公司在事先征来投资者意以的条件

有人登记于公司的股东名册,投资者参与施资融款业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先近求投资者愈见的条件下、以证券公司的名义为投资者有完。

5.根据《沪·诸股票市场交易互联立通用制法点者干规定》、《上海证券交易所户进通试点办法》、《香港中央结算有限公司户,沪股进一市公司报长头家资施制了(2015年修订))以及《上海证券交易所上市公司报大,保险股投票实施则(2015年修订))等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册,投资者参与沪股通业务所涉公司股票投票权,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册,投资者参与沪股通业务所涉公司股票投票权。(一)股东可采用信题或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、郑翰、联系电话,并稍身份证及股东账户项目件,信封上请法明,股东会议"字样。
(二)登记地点及报收委托书送法地点。中国船舶工业股份有限公司证券事务部地址,让海市政务部省股大企业与企业经济企业。

(四)登记时间: 2021年5月25日、5月26日,每日的9:30—11:30、13:30—17:00。 六、其他事项 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2021年4月28日

人持管第 人持优势 人股东#				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会报告》			
2	《公司2020年度监事会报告》			
3	《公司2020年度财务决算报告》			
4	《关于公司2020年度利润分配的议案》			
5	《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》			
6	《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》			
7	《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》			
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》			
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"问意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。