证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-01

中国船舶工业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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五届董事会第二十六次会议于2015年1月31日以通讯方式召开,应参加董事15名,实际参加董事15名,根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,一致审议通过以下议(预)案:

1、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的预案》

(关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

表决结果:经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的公告》,临2015-02号)

2、《关于公司与上海市浦东新区土地储备中心签订<土地储备收购补偿协议>的议案》

上海市浦东新区土地储备中心(以下简称:浦东储备中心)根据浦东新区土地储备计划,拟收购储备本公司一处房屋、土地及附属物【房地产权证号:沪房地浦字(2002)第073744号】,并签订《土地储备收购补偿协议》。根据协议:浦东储备中心补偿本公司的款项包括房地市场价格7484.09万元、资产设备市场价格753.89万元,以及停产、停业的损失、承租户清退等费用748.41万元,补偿金额总计8986.39万元人民币;本公司应协助浦东储备中心办理相关土地收储及出让手续,浦东储备中心自收到该地块出让金后十五天内向本公司支付补偿款。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司申报有关军工项目的议案》

公司董事会同意公司全资子公司沪东重机有限公司申报相关军工项目,并在成功申报后依照规定有序建设、接收军工固定资产投资;根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》(科工计[2012]326号)的规定,国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或享有。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的预案》

(关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

表决结果:经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的公告》,临2015-03号)

5、《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的预案》

(关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

表决结果:经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的公告》,临2015-04号)

6、《关于公司董事会换届选举的预案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会仍由十五名董事组成,其中独立董事五名;董事任期自相关股东大会选举通过之日起,任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐,提名胡问鸣先生、吴强先生、孙云飞先生、南大庆先生、吴永杰先生、周明春先生、孙伟先生、黄永锡先生、股学明先生、张海森先生、韩方明先生、曾恒一先生、李俊平女士、吴志坚先生、朱震宇先生为公司第六届董事会候选董事;其中,韩方明先生、曾恒一先生、李俊平女士、吴志坚先生、朱震宇先生为候选独立董事,朱震宇先生为会计专业人士。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后,还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明,并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

7、《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的预案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,结合公司实际情况,公司第六届董事会独立董事津贴标准拟为每年20万元人民币(含税)。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

8、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》临2015-05号)

以上议(预)案中,第1、4、5、6、7项预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2015年2月3日

附件:公司第六届董事会董事候选人简历

公司第六届董事会董事候选人简历

胡问鸣:男,1957年5月出生,汉族,江苏扬州人,中共党员,南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,研究员级高级工程师,1975年11月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记,航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理,中国航空工业第一集团公司机载设备部部长,中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员,中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员,中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理,中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理,中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理(主持集团公司全面工作),中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。现任中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员,中国船舶工业集团公司董事长、党组书记,中国船舶工业股份有限公司董事长、党委书记。

吴强:男,1957年出生,汉族,中共党员,1982年毕业于武汉水运工程学院船舶设计与制造专业,1989年在武汉水运工程学院获得船舶流体力学专业硕士研究生学位,2005年在哈尔滨工程大学获得船舶与海洋结构物设计制造专业博士研究生学位,高级工程师。1982年参加工作,先后任武汉水运工程学院船海系助教,中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长,中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任,中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理,中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总信息师,中国船舶工业股份有限公司董事、总经理、党委委员。

孙云飞:男,1965年出生,汉族,中共党员,复旦大学管理科学专业毕业,硕士研究生学历,高级经济师。1986年参加工作,先后任沪东造船厂经济计划处处长助理、副处长、规划计划部主任、副总会计师,沪东中华造船(集团)有限公司总会计师、党委副书记,中国船舶工业集团公司副总会计师,中船投资发展有限公司财务总监,中船置业有限公司常务副总经理,中国船舶工业集团公司总会计师,沪东中华造船(集团)有限公司董事长,上海中船长兴造船有限公司董事长,中船投资发展有限公司总经理,中船置业有限公司总经理,上海瑞舟房地产发展有限公司董事长,上海华舟房地产发展有限公司董事长,上海户浦大桥投资有限公司监事会主席,江南原址资产管理有限公司董事长,中国船舶工业股份有限公司董事.现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理,中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。

南大庆:男,1969年出生,汉族,中共党员,中英合办英国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理毕业,硕士研究生学历,研究员级高级工程师,1982年参加工作,先后任中船造船厂船体车间主任助理,中华造船厂船体设计研究所船体二室副主任、副所长,中华造船厂副厂长,沪东中华造船(集团)有限公司副总经理,上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师,四川省宜宾市市委常委、副市长(挂职交流),中国船舶工业集团公司经济运行部主任,中船国贸有限公司总经理,中国船舶工业集团公司副总工程师、总工程师,江南造船(集团)有限公司副董事长、总经理,江南造船(集团)有限责任公司董事长,上海江南长兴重工有限责任公司董事长。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理,中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。

吴永杰:男,1962年出生,汉族,中共党员,清华大学工业自动化专业毕业,大学本科学历。1985年8月参加工作,先后担任中国船舶工业总公司船舶系统工程部第八研究室副主任、主任,三分部主任,中国船舶工业总公司军工局局长助理,中国船舶工业总公司船舶系统工程部副主任,中国船舶工业集团公司船舶系统工程部主任、党委书记,中国船舶工业集团公司总工程师。现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员,中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。

周明春:男,1967年出生,汉族,中共党员,1989年获天津财经大学经济学学士学位,2002年获天津财经大学管理学硕士学位,2011年5月获美国休斯顿大学EMBA学位,教授级高级会计师。1989年7月参加工作,先后担任大庆石油管理局财务处副科长、科长、副处长、处长、财务结算中心主任、书记,大庆石油管理局采油三厂副厂长,大庆油田有限公司财务资产部主任、书记,大庆油田有限公司董事、副总会计师,大庆油田有限公司董事、总会计师、党委委员,中国石油天然气股份有限公司财务部总经理、书记,中国石油天然气股份有限公司财务总监,兼任中油财务有限公司副董事长、昆仑银行股份有限公司董事,昆仑保险经纪股份有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总会计师、党组成员,财政部中国会计信息化委员会委员,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家,中央企业青年联合会第二届委员会委员,第三届委员会常务委员,中国会计学会管理会计与应用专业委员会副主任委员,中国船舶工业股份有限公司党委委员、董事。

孙伟:男,1963年出生,汉族,中共党员,上海交通大学船舶动力机械专业毕业,大学本科学历,高级工程师。1983年8月参加工作,先后担任南京绿洲机器厂副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长,上海船舶工业总公司副总经理,中国船舶工业集团公司物资部总经理,上海船舶工业总公司总经理,中国船舶工业集团公司总经理助理,镇江中船设备有限公司董事长,中国第九设计研究院工程有限公司董事长,中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记,中船工业成套物流有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员,中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。

黄永锡:男,1954年出生,汉族,中共党员,研究生学历,研究员。先后任中国船舶工业总公司708研究所结构科科长、所办副主任、主任,党委副书记兼纪委书记、党委书记,中船集团系统工程部党委书记、副主任,上海外高桥造船有限公司党委副书记、副总经理,中船长兴建设发展有限责任公司副总经理,上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、董事长、党委书记,上海江南长兴工业管理有限责任公司副总经理、党委副书记。现任中国船舶工业集团公司总经理助理,上海江南造船集团有限责任公司董事长、党委书记,上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司副总经理,上海江南长兴重工有限责任公司董事长。

股学明:男,1961年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。1982年参加工作,先后任广州造船厂船研所助理工程师,集装箱分厂厂长助理、副厂长;广州广船国际集装箱事业部副经理、经理、党支部书记,广州广船国际股份有限公司经理助理、副总经理;广州文冲船厂有限责任公司副总经理、经理、董事长、党委书记;广州中船远航文冲船舶工程有限公司总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理,党委副书记。现任中船船舶船舶修造有限公司董事长、党委书记,中船澄西船舶(广州)有限公司董事长。

张海森:男,1957年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。1976年参加工作,先后任沪东造船厂柴油机加工车间副主任、厂长助理;沪东造船(集团)柴油机事业部厂长助理,沪东重机公司副总经理,沪东造船(集团)公司副总经理,沪东中华造船(集团)有限公司副总经理,江南造船(集团)有限责任公司副总经理,上海中船长兴建设发展有限公司副总经理、副董事长、临时委员会书记,上海江南长兴重工有限责任公司副总经理,镇江中船设备有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记,安庆中船柴油机有限公司董事长。现任中船动力有限公司董事长,沪东重机有限公司董事长、党委书记。

韩方明:男,1966年出生,河北省尚义县人,毕业于北京大学,获博士学位,并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。中国人民政治协商会议第十届、第十一届和第十二届全国委员会委员。现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交工作小组召集人、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任。他也是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席,同时担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1999年加入TCL集团,2006年起至2011年6月任TCL集团股份有限公司董事会秘书,2011年6月至今出任TCL集团股份有限公司副董事长,中国船舶工业股份有限公司独立董事,他也是中国电力建设集团股份有限公司的独立董事。

曾恒一:男,1939年出生,汉族,中共党员,本科学历,教授级高工,中国工程院院士,国家能源专家咨询委员会委员,我国海洋工程领域的开拓者之一,为我国深水技术与深水装备的发展做出了重大贡献。1969年获国家建设部“中国工程设计大师”称号,曾任中国海洋石油总公司生产研究中心付主任,现任中国海洋石油总公司副总工程师兼深水工程重点实验室主任,中国船舶工业股份有限公司独立董事。

李俊平:女,1962年出生,1984年毕业于北京大学法律系,获法学学士学位;1987年毕业于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位。获全国首批注册税务师资格。历任首都师范大学政法系讲师;北京市律师协会担保法专业委员会委员;华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人;中船钢构工程股份有限公司的独立董事;广船国际股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。

吴志坚:男,1955年1月出生,汉族,江苏南通人。曾任江苏省南通县委工作队秘书;海军航空兵某场站战士、修理厂施工员;海军航空兵某师政治部组织科干事;海军航空兵某团飞行大队副政委;海军政治部组织部干事、副处长、处长、副部长;海军某水警区政委;国防科工委办公厅副主任;国防科工局综合司司长;探月与航天工程中心主任、党委书记,法定代表人,探月工程重大专项领导小组办公室主任,探月工程副总指挥;国防科工局直属机关党委书记、纪委书记。

朱震宇:男,1961年出生,高级会计师,博士研究生学历,具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格。1977年9月至1982年9月为国营第526厂职工,1986年7月至1988年8月为上海市劳动局干部,1988年8月至1994年12月为上海轻工局学校老师,1994年12月至2000年1月任大华会计师事务所审核经理;2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师,2003年1月至2005年8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师,2005年8月至今,担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师。他是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员;曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气(集团)股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事。现担任上海安诺其纺织化工股份有限公司的独立董事。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-02

关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中船动力研究院有限公司

●本次担保金额:1亿元人民币

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保构成关联交易,需提交公司股东大会审议

中船动力研究院有限公司(以下简称:中船动力研究院)是本公司的全资子公司——沪东重机有限公司(以下简称:沪东重机)与中国船舶工业集团公司(以下简称:中船集团)合资设立的企业,其中:沪东重机持有49%的股权,中船集团持有51%的股权。根据发展需要,中船动力研究院向中船财务有限责任公司(以下简称:中船财务)申请1亿元人民币七年期中期票据的委托贷款,拟由沪东重机提供贷款担保,具体如下:

一、担保情况概述(关联交易)

本公司全资子公司沪东重机拟为中船动力研究院提供贷款担保,担保权人为中船财务,担保金额为1亿元人民币,沪东重机与中船财务拟签订担保协议。

鉴于中船动力研究院是本公司的控股股东中船集团控制的企业,是本公司投资的联营企业,因此本次担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况(关联人介绍)

1、被担保人(关联人)介绍

被担保人名称:中船动力研究院有限公司

注册地址:上海市临港新城新元南路600号1号厂房408室

法定代表人:钱德英

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,陆用电站、核电设备、冶金设备、工程机械成套设备的设计、制造、安装、销售,维修,相关的技术服务与咨询,以及货物与技术的进出口业务。

最近一年及一期财务报表:

单位:万元 人民币

项目	2014年1-9月份(未经审计)	2013年度(经审计)
资产总额	47,732	47,872
负债总额	9,479	9,441
贷款总额	10,000	10,000
流动负债总额	-521	-559
资产净额	38,253	38,432
营业收入	817	0
净利润	-179	-783

2、被担保人与本公司的关系

本公司的全资子公司沪东重机持有中船动力研究院49%的股权,本公司的控股股东中船集团持有中船动力研究院51%的股权(中船集团对其并表),根据相关规定,中船动力研究院是本公司的关联方。具体股权结构关系如下:

三、担保协议的主要内容

根据担保协议:

担保人:沪东重机

被担保人:中船动力研究院

担保权人:中船财务

担保方式:保证

担保类型:关联担保

担保期限:自保证合同生效之日起至主合同项下的债务(贷款)履行期限届满之日后两年内

被担保人信用等级:BBB

担保金额:1亿元人民币

四、需要履行的决策程序

根据有关规定:

1、本预案已经公司审计委员会审议同意,审计委员会审核认为:“中船动力研究院系动力装备的研发中心,承担着关键性技术研究等重要科技研发任务,沪东重机持有其49%的股权,为沪东重机可持续发展提供着强有力的技术支撑和服务,沪东重机为其提款贷款担保,既有利于其快速发展,也有利于沪东重机自身的转型及可持续发展,因此我们同意本次担保”,并提交公司董事会、监事会审议。

2、在提交董事会审议前,本预案事先已征得独立董事同意。

3、公司董事会审议时,关联董事已回避表决,公司独立董事已发表了独立意见。

4、本预案还需提交公司股东大会审议。

五、公司(及所属企业)累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2014年11月末,本公司及控股子公司实际为公司全资子公司及其控股子公司的担保总额为38.88亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产的比例为22.41%;本公司对控股子公司的担保总额为1亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%;以上担保均未逾期担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-03

中国船舶工业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第二十一次会议于2015年1月31日以通讯方式召开,应参加监事7名,亲自参加监事7名。本次会议符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下决议:

1、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

3、《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

4、《关于公司监事会换届选举的预案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会仍由七名监事组成,其中股东代表监事四名,职工代表监事三名;监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起,任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐,提名周建能先生、胡金根先生、钟坚先生、曾祥新先生为公司第五届监事会候选监事。

另外,公司的全资子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、沪东重机有限公司通过其职工代表会议,分别选举刘文广先生、王立如先生、盛闻英女士出任本公司第六届监事会职工监事。

同意7票,弃权0票,反对0票。

上述四项预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2015年2月3日

附件:公司第六届监事会候选监事简历

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

周建能:男,1954年出生,汉族,中共党员,大学学历,研究员级高级工程师。1972年参加工作,先后任沪东造船厂造机所技术员、副主任、所长,生产管理部主任;新中动力机厂常务副厂长、厂长;沪东造船厂厂长助理兼钢结构事业部主任;沪东重机股份有限公司总经理、董事长;沪东中华造船(集团)有限公司党委副书记、党委书记、副董事长、总经理;上海江南长兴重工有限公司董事长、总经理;中国船舶工业集团公司总经理助理、经济运行部主任,上海船厂船舶有限公司董事长;中船上海船舶工业有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司造船与安全总监。

胡金根:男,1953年出生,汉族,中共党员,本科学历,先后担任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理,中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记,中船澄西远船船舶(广州)有限公司董事长,中国船舶工业集团公司总经理助理,上海船舶工业公司董事长。现任中国船舶工业集团公司修船总监,中国船舶工业股份有限公司董事,中船广西船舶及海洋工程有限公司董事长,中船工业成套物流有限公司董事。

钟坚:男,1963年出生,汉族,中共党员,中欧国际工商学院工商管理硕士,1983年参加工作,曾担任广州造船厂工程师、团委书记,广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记,中船集团公司资产部主任,中船投资发展有限公司副总经理,广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。现任中国船舶工业集团公司经营管理部主任。

曾祥新:男,1967出生,汉族,中共党员,华中科技大学工业工程专业毕业,硕士学历。1989年7月参加工作,先后任华南特涂公司、景威渔具公司(均为联营单位)财务主管,广州广船国际股份有限公司财务部会计、财务部经理助理兼财务室主任、财务部副经理、副总会计师兼财务中心主任、总会计师,广州中船龙穴造船有限公司总会计师,中船财务有限公司经理,中国船舶工业集团公司资产部副主任(兼)。现任中国船舶工业集团公司财务金融部主任,中船财务有限责任公司董事长,中船投资发展有限公司董事长,中国船舶(香港)航运租赁公司董事长,中国船舶工业股份有限公司监事。

公司第六届监事会职工代表监事简历

刘文广:男,1957年出生,中共党员,上海工程技术大学经营管理专业毕业,大专学历,先后任中国船舶工业集团公司财务一处副处长兼任中船投资发展有限公司财务主管、兼上海中船文化传媒有限责任公司财务主管,上海外高桥造船有限公司人力资源部副部长、资财部副部长(主持工作)、部长,上海江南长兴造船有限责任公司资财部部长。现任上海外高桥造船有限公司纪委委员、工会经审主任、资财部部长兼党支部书记,兼任上海外高桥造船海洋工程有限公司总会计师,中国船舶工业股份有限公司监事会职工监事。

王立如:男,1974年出生,大专学历,中共党员,1995年参加工作,先后任澄西船厂团委副书记(主持)、党群部副主任、艇装车间党支部副书记、动力车间支部副书记(主持)兼副主任,工会副主席、机关一支部副书记、党群工作部副主任、行政部副部长(主持)。现任中船澄西船舶修造有限公司行政党支部书记兼总经理办公室副主任、行政部部长、医务所所长。

盛闻英:女,1975年出生,中共党员,大专学历。1997年7月入职,先后在沪东重机股份有限公司生产管理部和技术中心做技术员;之后曾任沪东重机股份有限公司工程机械部科长助理、副科长、项目管理,沪东重机股份有限公司团委副书记,沪东重机有限公司人力资源部人事调配。现任沪东重机有限公司工会委员会委员、女职工委员会主任、党群工作部副主任(主持工作)、管理党支部副书记、管理工会主席、沪东重机有限公司第二届董事会职工董事。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2015-004

关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司拟对中船广西船舶及海洋工程有限公司增资20,000万元人民币。

●关联交易回避事宜:本次增资构成了关联交易,公司董事会就本次交易进行表决时,关联董事已回避表决。

●因本次交易前12个月内本公司与同一关联人即中船集团及其子公司发生的关联交易已累计超过本公司最近一期经审计的净资产的5%,因此本事项需提请本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为落实中船钦州修船资源整合项目(以下简称“项目”)建设发展目标部署,确保项目2015年底实现修船投产目标,经出资人中国船舶工业集团公司(以下简称:中船集团)同意,广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)、公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)和上海船厂船舶有限公司(以下简称“上海船厂”)拟共同对中船广西船舶及海洋工程有限公司(以下简称:中船广西)增资。其中,北投集团和中船澄西分别以现金方式增资20,000万元人民币;上海船厂拟以固定资产“新祥生”号浮船坞及修船设备评估作价方式增资。

因中船集团为本公司控股股东,上海船厂为中船集团全资子公司沪东中华造船(集团)有限责任公司的全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次中船澄西增资行为构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中船集团为本公司控股股东,上海船厂为中船集团的全资子公司沪东中华造船(集团)有限责任公司的全资子公司。

1、中船船舶工业集团公司

公司性质:全民所有制企业

法定代表人:胡问鸣

注册资本:220亿元人民币

注册地址:上海市浦东大道1号

经营范围:国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发;外轮修理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料进口加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外船舶工程及境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

最近一年主要财务指标:

单位:万元

项目	2013年(经审计)
资产总额	21,225,176
负债总额	14,785,211
净资产	6,439,965
主营业务收入	9,988,504
净利润	9,151

2、上海船厂船舶有限公司

公司性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王勇

注册资本:人民币97692.80万元整

住所:上海市浦东新区周浦路1号

经营范围:船舶、普通机械、钢结构件、空调制冷设备、五金工具、机电配件、起重机械、电子产品、电气设备、通讯器材、木制品的制造、销售及修理,建筑装饰业务,涂装装潢,外经贸部批准的自营进出口业务,开展本企业“三来一补”业务,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展营业活动】

最近一年主要财务指标:

单位:万元

年度	2013年(经审计)
资产总额	1,009,297
负债总额	1,214,231
净资产	-204,934
主营业务收入	507,344
净利润	-121,116

(二)关联交易主要内容

中船澄西和北投集团分别以现金方式增资20,000万元人民币中船广西公司;上海船厂拟以固定资产“新祥生”号浮船坞及修船设备评估作价方式(13,830.38万元)增资中船广西公司。

中船广西公司是中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)于2013年1月5日在钦州注册成立的全资子公司。注册地址为钦州市钦州湾大道82号,法定代表人为胡金根。注册资金100万元,2013年1月17日,中船集团与中船广西公司、桂船公司、西船公司签署股权划转协议,中船集团以2012年12月31日为基准日,将其持有的桂船公司100%股权、西船公司100%股权划转给中船广西公司,增加中船集团对中船广西公司的股权投资。

本次增资前,中船广西公司委托中联资产评估集团有限公司以2014年6月30日为评估基准日对其进行了资产评估,该公司股东全部权益于评估基准日的价值为59,304.27万元(详见附件:《中船广西船舶及海洋工程有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》,中联评报字[2014]第1331号)。

中船广西公司一年又一期主要财务指标:

单位:元

年度	2014年/2014-11-30(未经审计)	2013年(经审计)
资产总额	1,925,384,606.26	1,662,945,781.27
负债总额	1,624,992,682.34	1,198,411,965.32
净资产	297,052,299.36	464,533,815.95
主营业务收入	676,119,538.96	887,824,988.78
净利润	-73,018,462.53	-1,574,426.86

(三)本次增资及注册资本

1、北投集团、中船澄西分别以现金方式对中船广西增资人民币20,000万元;

中船集团以其持有的中船广西公司100%股权(资产评估结果为59,304.27万元,基准日2014年6月30日)扣减经瑞华会计师事务所审计的中船广西公司自2014年7月1日至11月30日期间的净资产减少数3,024.61万元,即中船集团出资额为56,279.66万元。

上海船厂以固定资产“新祥生”号浮船坞及修船设备评估作价出资,即13,830.38万元(详见附件《中船广西船舶及海洋工程有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》,中联评报字[2014]1429号)。

2、上述增资后,中船广西的注册资本及各方的出资额、出资比例及出资方式为:

1)各方出资额及出资比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	股比
1	中船集团	56,279.66	51.112%
2	北投集团	20,000.00	18.164%
3	中船澄西	20,000.00	18.164%
4	上海船厂	13,830.38	12.560%
合计		110,110.04	100%

2)各方出资方式:

北投公司以现金方式认缴出资20,000万元,首次10,000万元于本次增资事项经有关机关批准后七个工作日内完成缴付,剩余10,000万元将根据公司建设资金需求,经公司股东会研究批准后一次性予以缴付,缴付时间最迟不得晚于2015年6月30日;

中船澄西以现金方式一次性出资20,000万元现金方式入股,于增资协议生效后七个工作日内足额缴付;

上海船厂按照程序于相关协议生效后七个工作日内将该资产所有权划转至中船广西。

3)注册资本为88,774.29万元。

3、在上述增资后,中船广西的各方股东应签订《中船广西合资合同》并相应修改公司《章程》。

4、本次增资完成后,中船广西法人治理结构做以下调整:

(1)董事会:本次增资完成后,中船广西新董事会共有7名董事组成:其中,中船集团派出4名董事,北投集团、中船澄西各向中船广西委派1名董事,1名职工董事由中船广西公司根据相关程序选派。

(2)监事会:本次增资完成后,中船广西监事会由3名监事组成。其中,中船集团、北投集团各向中船广西公司派出1名监事,1名职工监事由中船广西公司根据相关程序选派。

三、本次增资的目的及对本公司的影响

本次增资将有利于中船澄西在广西北部湾进行战略布点和发展。与广西投资方共同建设中船钦州修船资源整合项目,将进一步完善修船产业布局,弥补北部湾修船资源空缺。在全国造修船产能严重过剩的大环境下,中船澄西将修船业务拓展至岸线水域条件良好、市场潜力巨大且能力空白的北部湾地区,既贯彻落实国家化解过剩产能、优化产业布局的政策,又可满足北部湾地区的发展需求。

为此,中船澄西根据长远发展及修船战略布点需要,拟协同广西北部湾投资集团有限公司、上海船厂船舶有限公司向中船广西公司参股投资,从而实现中船澄西修船经营、技术、管理和企业文化的介入,一方面可完善修船产业布局和定位,加快推进转型升级战略举措和发展要求。另一方面有利于克服中船澄西地理位置劣势,打破修船瓶颈,发挥技术和管理优势,加快打造统一的“中船澄西”修船品牌。

四、审议程序

本预案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。根据相关规定及公司实际情况,本次增资涉及关联交易,公司应履行以下决策及信息披露程序:

1、事先已征得独立董事同意;

2、独立董事同意后,提交公司董事会审议,关联董事回避表决,并经出席董事会的非关联董事过半数同意,独立董事发表独立意见。

3、因本次交易前12个月内本公司与同一关联人即中船集团及其子公司发生的关联交易已累计超过本公司最近一期经审计的净资产的5%,因此本预案需提请本公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事事前已收到公司提供的预案资料,经审阅,一致同意提交董事会审议。公司独立董事发表了独立意见,认为:

本次增资有利于中船澄西在广西北部湾进行战略布点和发展;与广西投资方共同建设中船钦州修船资源整合项目,将进一步完善修船产业布局,弥补北部湾修船资源空缺;在全国造修船产能严重过剩的大环境下,中船澄西将修船业务拓展至岸线水域条件良好、市场潜力巨大且能力空白的北部湾地区,既贯彻落实国家化解过剩产能、优化产业布局的政策,又可满足北部湾地区的发展需求。鉴于本次担保构成关联交易,公司审计委员会已发表审核意见,并在征得公司独立董事同意后,将预案及审核意见提交公司董事会和监事会审议,董事会审议时关联董事已回避表决,本预案还需提交公司股东大会审议,程序依法合规。

因此,我们同意本预案。

六、董事会表决情况及应当履行的审议程序

鉴于本次交易涉及中国船舶工业集团公司及其控制企业,其系中国船舶的控股股东及关联法人,所以本次交易为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定:

1、本次交易相关预案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。

2、本次关联交易相关预案提交董事会审议前,已征得公司独立董事事先同意。

3、本次交易需报经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人中船集团及其一致行动人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成重大资产重组,无须报中国证监会审核。

七、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见(含经独立董事事前认可的声明);

(二)相关资产评估报告

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2015-005

中国船舶工业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年3月3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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月3日 13 点30 分

召开地点:北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月3日

至2015年3月3日

采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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票