

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号:2015-066

风帆股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

风帆股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年12月11日下午2:00时在中国船舶重工集团公司118会议室以现场结合通讯方式召开，会议资料于12月1日以送达或电邮方式发出。公司应出席董事9名，出席董事9名，独立董事刘生宝、韩军、高绪文及柴文生回避了表决。

本次会议决议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

(一)本次重组的方案概述

1.发行股份支付现金购买资产

公司拟向中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工集团”),中国船舶重工集团公司第七〇三研究所(以下简称“七〇三所”),中国船舶重工集团公司第七〇四研究所(以下简称“七〇四所”),中国船舶重工集团公司第七一一所(以下简称“七一一所”),中国船舶重工集团公司第七一二研究所(以下简称“七一二所”),中国船舶重工集团公司第七一九研究所(以下简称“七一九所”),中国船舶重工集团公司第七二一所(以下简称“七二一所”),中国船舶重工集团公司第七一〇所(以下简称“七一〇所”),中国船舶重工集团公司第七一〇九研究所(以下简称“七一〇九所”),中国船舶重工集团公司第七一〇九研究所(以下简称“七一〇九所”)发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易总额不超过本次发行股份购买资产的标的资产交易价格的100%(以下简称“本次交易金额”)。

本次交易金额以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次交易成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

同意5票,反对0票,弃权0票。4位关联董事刘生宝、韩军、高绪文及柴文生回避了表决。

(二)交易对方及交易对

1.本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方即为中船重工集团、七〇三所、七〇四所、七一一所、七二一所、七一〇九所、中船重工、中船投资及风帆集团。

2.本次交易涉及的发行对象为包括中船重工集团在内的不超过十名特定投资者。除中船重工集团外,其他发行对象将为符合中国证监会规定的人员(以下简称“中国证监会”),规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定的法人、自然人和合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

同意5票,反对0票,弃权0票。4位关联董事刘生宝、韩军、高绪文及柴文生回避了表决。

(三)标的资产

1.发行股份购买标的资产

序号 交易对方 标的资产

1 中船重工集团 1.1 中国船舶重工技术有限公司100%股权

2 上海中船重工推进设备有限公司60%股权

3 上海齐耀环境工程有限公司60%股权

4 武汉长海海工制造有限公司100%股权

5 武汉长海海工制造有限公司100%股权

6 上海齐耀环境工程有限公司100%股权

7 中船重工特种设备有限公司100%股权

8 武汉长海海工制造有限公司100%股权

9 武汉长海海工制造有限公司100%股权

10 河南中船重工集团有限公司(以下简称“河南中船”)11,963.00万元

11 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

12 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

13 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

14 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

15 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

16 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

17 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

18 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

19 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

20 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

21 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

22 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

23 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

24 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

25 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

26 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

27 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

28 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

29 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

30 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

31 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

32 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

33 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

34 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

35 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

36 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

37 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

38 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

39 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

40 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

41 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

42 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

43 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

44 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

45 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

46 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

47 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

48 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

49 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

50 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

51 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

52 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

53 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

54 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

55 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

56 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

57 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

58 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

59 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

60 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

61 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

62 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

63 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

64 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

65 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

66 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

67 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

68 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

69 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

70 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

71 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

72 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

73 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

74 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

75 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

76 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

77 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

78 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

79 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

80 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

81 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

82 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

83 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

84 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

85 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

86 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

87 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

88 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

89 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

90 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

91 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

92 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

93 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

94 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

95 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

96 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

97 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

98 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

99 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

100 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

101 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

102 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

103 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

104 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

105 武汉长海海工制造有限公司(以下简称“武汉长海”)10,000.00万元

106 武汉长海