

(上接B093版)

于上市公司审议程序的要求。

为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

九、独立董事意见

我们认为:上述担保方式为公司所属企业为其控股子公司,不存在的资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益;以类似性担保预案的形式对公司年内2016年度担保项目做出计划,并按相关法律程序进行审议,既兼顾了公司实际发展,经营决策的有效需求,又满足了法律法规、监管部门相关规定《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此,我们同意本预案,还需提交公司股东大会审议。

十、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;

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董事会

2016年4月16日

证券代码:6000150

证券简称:中国船舶

编号:临2016-08

中国船舶工业股份有限公司 关于公司所属企业2016年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

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:

● 委托理财对象:中船财务有限责任公司;

● 委托理财金额:总额不超过3亿元人民币;

● 委托理财投资类型:货币市场基金、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、理财产品、券商资产管理计划、货币型基金及存款产品,中船财务确保资金安全;

● 委托理财期限:自资金划入中船财务公司账户后3年内;

● 过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间发生的类别相关的关联交易已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;

● 本预案还需提交公司股东大会审议。

为提高资金使用效率,公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)及其控股子公司,沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)及本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”),公司持有98.34%的股权),经与中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”),沟通,2016年度拟委托中船财务开展资金管理业务。具体情况如下:

一、关联交易概述

外高桥造船拟联合广船国际、中船海工在上海共同投资设立“邮轮公司”。公司名称:中船邮轮产业发展有限公司(以工商核准为准)。

注册资本:20000万元人民币

出资比例:外高桥造船拟以货币方式出资14000万元,持有70%的股权,广船国际、中船设计研究院(以下简称为“广船国际”),(中船船舶及海洋工程设计研究院)(以下简称“中船设计研究院”),上海船舶研究设计院(以下简称“邮轮公司”)。具体如下:

二、关联交易概述

三、关联交易概述

四、关联交易概述

五、关联交易概述

六、关联交易概述

七、关联交易概述

八、关联交易概述

九、关联交易概述

十、关联交易概述

十一、关联交易概述

十二、关联交易概述

十三、关联交易概述

十四、关联交易概述

十五、关联交易概述

十六、关联交易概述

十七、关联交易概述

十八、关联交易概述

十九、关联交易概述

二十、关联交易概述

二十一、关联交易概述

二十二、关联交易概述

二十三、关联交易概述

二十四、关联交易概述

二十五、关联交易概述

二十六、关联交易概述

二十七、关联交易概述

二十八、关联交易概述

二十九、关联交易概述

三十、关联交易概述

三十一、关联交易概述

三十二、关联交易概述

三十三、关联交易概述

三十四、关联交易概述

三十五、关联交易概述

三十六、关联交易概述

三十七、关联交易概述

三十八、关联交易概述

三十九、关联交易概述

四十、关联交易概述

四十一、关联交易概述

四十二、关联交易概述

四十三、关联交易概述

四十四、关联交易概述

四十五、关联交易概述

四十六、关联交易概述

四十七、关联交易概述

四十八、关联交易概述

四十九、关联交易概述

五十、关联交易概述

五十一、关联交易概述

五十二、关联交易概述

五十三、关联交易概述

五十四、关联交易概述

五十五、关联交易概述

五十六、关联交易概述

五十七、关联交易概述

五十八、关联交易概述

五十九、关联交易概述

六十、关联交易概述

六十、关联交易概述