

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-079

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议 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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年10月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）回购股份的方式和用途：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）回购股份的资金总额和资金来源

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）回购股份的期限

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）决议的有效期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-080

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议 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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年10月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（一）回购股份的目的

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）回购股份的方式和用途：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）回购股份的资金总额和资金来源

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）回购股份的期限

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）决议的有效期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇一八年十月十日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-081

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇一八年十月十日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-081

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年10月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（一）回购股份的目的

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）回购股份的方式和用途：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则：

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）回购股份的资金总额和资金来源

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）回购股份的期限

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）决议的有效期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）回购股份的实施安排

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）回购股份的实施安排

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）本次回购决议的有效期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十三）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十四）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十五）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十六）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十七）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十八）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十九）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三十）其他事项

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。