## 中国船舶工业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述司 3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(以下简称"中国船舶"、"公司"或"上市公司")第七届董事会第二次 会议于2019年4月4日以通讯方式召开,应参加表决董事14名,实参加表决董事14名。本次会议符合公司

云区了2013年5月日以由10月15日末,20多加农区里14日,安参加农区里14日。 本色云区行口公司章程和有关法律、法则的要求,会议合法有效。会议经表决,审议通过了以下预(议)案:
—,审议并通过《关于测整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》
公司在2018年初对下属控股子公司实施市场化债转股后,原计划通过发行股份购买华融瑞通股权投

资管理有限公司(以下简称"华融瑞通")、新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险")、中国国 有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金")、中国太平洋财产保险股份有限公司 有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金")、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保财险")、中国人专保险股份有限公司(以下简称"太保财险")、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称"大保财险")、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(以下简称"东富天恒")合计持有的上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥造船")36.27%股权及华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计特有的中国资理船舶修准自限公司(以下简称"中船资理")1209%股权、公司已分别与华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒于2018年2月26日签署附生效条件的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司股权之收购协议》、(中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司股权之收购协议》、(中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司股权之收购协议》、(中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司股权之收购协议》、(中国船舶工业股份有限公司发生现场的对价资金额公司发 船舶工业股份有限公司发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司股权之收购协议》。上述发行股份购买 资产方案已经于2018年2月26日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。

根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化,拟对公司重大资产重组方案进行调整。与 所额案披露的重组方案相比,本次重大资产重组方案主要对以下几项内容进行了调整;

項目	交易方案调整前	交易方案調整后
标的资产	外高桥造船36.27%股权和中船沿西12.00%股权	1.外高桥造船35327%股权和中船沿西21.45%股权; 1.中销货油公司船价积公司(以下商标"资油文冲")100% 放权及广船部等和保公司(以下商标"产油部")100%股权; 3.江南边船(集团)有限货任公司(以下商标"江南边船")部 分级权
交易对方	华融環道、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、 人保财险、工报投资、东富天恒	中期無机,等碳鐵道,新好保险,於時間醛基金,太保財险,中国人尋 人保財险,工模投资,东部无恒,中原资产管理有限公司(以下简称 "中原资产")、中肠溶拌与防务装备投份有限公司(以下简称"中 脂肪务")、其他特定投资者(新对江南边船现金增资的特定投资 者、下同)
<b>发行价格</b>	1、定价基准日:中国船舶第六届董事会第二十八次会议决 议公告日 2、授行价格:中国船舶第六届董事会第二十八次会议 决议公告日前60个交易日股票交易均价作为市场参考价, 发行价格为市场参考价的90%,为21.98元/股	1、定价基准日:中国船舶第七届董事会第二次会议决议公告日 ,发行价格:中国船舶第七届董事会第二次会议决议公告日前 120个安居已股票交易均价作为市场参考价,发行价格为市场参考 价的90%,为13.24元/极
募集配套资金	无募集配套资金安排	新增募集配套资金方案

(以下简称"中国证监会")2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答中明确的构成重组方案重大调整的情形。因此,本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英

陆子友已回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票, 春权0票。 

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定、公司本次资产置换不构成重大资产重组、不涉及发

公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理与公司资产置换有关事官,包括但不限于签

公司虽寺云堤南欧水人云汉改虽寺云及自建庶主农为建与公司页广直换有关争且,也沿邑不禄了立产置推的以及办理工商变更等事宜。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果;问意结果。反对0票,并处0票。 三、审议升通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的预案》 公司拟向中船集团、特定投资者发行股份购买江南造船增资及公司资产置换完成后其合计持有的江 南盆制部分股权,向中船集团、纬施瑞通、新年保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿人保财险、工程 投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计计有的外高标道第36.27% 股权和中船港西21.46% 股 权,向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿人、保财险、工程投资、东富天恒 (1967年) 发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%;向中船集团、中船 防务发行股份购买中船防务资产置换(中船集团拟与中船防务进行资产置换取得广船国际和黄埔文冲 部分股权 ) 完成后其合计持有的广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权 ( 以下简称 "本次发行股份

部分股权) 完成后其合计持有的广斯国际76.42%股权和黄埔文中69.02%股权(以下商称"本次发行股份 购买资产")。同时、公司拟向不超过10名特定投资者非公开投行股票募集配套资金。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关 于规范上市公司重大资产重组若干同题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律、元政法规及规范性文件的有关规定,并经对公司实际情况及公司提定的报议相 关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合上述法律、 244724年建立代的规划。 法规及规范性文件的规定。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意14票.反对0票.弃权0票。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 四,审议升通过《关于公司按行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》 本次发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")的交易对方包括中 船集团和中船防务,其中中船集团为公司的党股股东,中船防务为中船集团挖股的公司。根据《上市公司 重大资产重任管理办法》。上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中船集团及中船防务 均为公司的关联方,本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

及二巴地名内尔。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 五、逐项审议并通过《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的预案》 公司董事会逐项审议了本次发行股份购买资产并募集配套资金方案,内容如下:

(一)发行股份购买资产 1、发行普通股的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为

上海证券交易所(以下简称"上交所")

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英 陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2、标的资产预估作价 由于特定投资者及其对江南造船的增资金额尚未完全确定,因此本次交易涉及江南造船的交易对方

及预估对价暂未确定。本次重组其他标的资产的预估值如下:

	标的名称		( 100%校益 )	9KP91-GP1	预估值	Ì
			A	В	C=A*B	1
	1	J**ABONISk	104.37亿元左右	100.00%	104.37亿元左右	1
	2	贯坡文种	78.25亿元左右	100.00%	78.25亿元左右	1
	3	外高桥造船	131.83亿元左右	36.27%	47.81亿元左右	1
	- 4	中船澄西	52.64亿元左右	21.46%	11.30亿元左右	1
本次交易中,标的资产的最终交易价格将以经具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国						
资有や	2部门1	肾案的评估结果为准。				
本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英						

陆子友已同避表决

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3. 及行股份的定价方式和价格 (1)定价基准日 本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议 本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价

90%。市场参考价为公司第七届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个 交易日的公司股票交易均价之-上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

至交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择公司第七届董事会第二次会议决议公告日前120个 交易日股票交易均价作为市场参考价,发行价格为市场参考价的90%,为13.24元/股

在本次发行股份购买资产完价基准日至股份发行日期间 上市公司加有其他派自 送股 资本公积金 转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格

股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n); 配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)-

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股塞或转增股本塞,k为配股塞,A为配股价,D为该次 每股派送现金股利。P1为调整后有效的发行价格

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4、反行效重 本次交易购买资产所发行的普通股数量将根据标的资产交易对价和普通股发行价格确定。

本次发行普通股涉及的发行股份数量的计算方法为:向各交易对方发行普通股的数量=以发行普通 股形式向各交易对方支付的交易对价/本次普通股发行价格,发行普通股总数量=向各交易对方发行普通 。 ≥易对方发行股份的数量应为整数,精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数,交易对方

公司可父别对方及行政的的双重处乃整数,稍侧至个区。在绘侧定的对价股份数入3非整数, 交易对方 同意放弃余数部分所代表的对价股份数, 放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。 在本次发行股份购买资产宣价基准日后至本次股份发行日期间, 如公司进行任何派息, 权益分派、公 积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况, 则上述发行价格将根据上 交所的相关规则对发行价格相应进行调整,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行 普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 

本次重组交易对方中船集团、中船防务承诺,在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日 起36个月内将不以任何方式转让;中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市 之日起12个月内不以任何方式转让;中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市 之日起12个月内不以任何方式转让。本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收益价低于 发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中船集团和中船防务在本次重组中以资产

及行价,或者本公典组元成后空户到班本收益的批土发行的的,中船集团和中服的劳仕本公典组中以资产 认购取得的公司股份将在上涨限售期限基础上自动能长6个月。 交易对方新华保险、华融强通、结构调整基金。太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工程投资在本次重组中以资产、线购取得的股份,自股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。 特定投资者(指对江南道船(集团)有限责任公司(以下简称"江南道船")现金增资的特定投资 特定投资者(指对江南道船)集团)有限责任公司(以下简称"江南道船")现金增资的特定投资 者)在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,如在取得上市公司股份时用于认购股份的资产持续 拥有权益的时间不足12个月,则自上述股份上市之日起36个月内不转让;否则,自上市之日起12个月内

本次重组结束后,交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁

定期的90定。 若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对 方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满后,交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 本预室涉及关联交易,关联董事雷凡培,杨金成,钱建平,南大庆,孙伟,陈琪,贾海英,王琦,钱德英,

陆子友已同游表决, 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6、以應明女排 自经国营有权机构备案的评估报告采用的评估基准日(不含当日)起至股权交期日(含当日)为过 渡期,过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计

后出具的专项审计报告为准。 根据《中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司发行股份购买江南造船(集团)有 限公司及中船澄西船舶修造有限公司部分股权之附条件生效协议》及《中国船舶工业股份有限公司向中 国船舶工业集团有限公司发行股份购买中船苗埔文冲船舶有限公司及广船国际有限公司部分股权之际 条件生效协议》。本次重组涉及的中船集团挂有的江南造船部分股权。中船澄两9.37%股权。中船览务

置换完成后中船集团持有的广船国际和黄埔文冲部分股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对 方宣有和承担。 根据《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司部分股权之附条件生效协议》。 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司部分股权之附条件生效协议》。

中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司部分股权之附条件生效协议》,5 《中国职制上业股份有限公司友行股份购头上海外高桥面贴有限公司部分股权之附条件生效协议》, 新桥道路3627%股权 中精澄阳1209%股权 广船国际23.58%股权 美维文冲30.98%股权在过渡期间所 产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。 本次重组涉及中船防务持着的广船国际和黄埔文冲部分股权过渡期间损益归属尚未确定,将根据相 关监管规则要求及上市公司与中船防务签署的具体协议约定为准。 由于特定投资者尚未确定,涉及的江南造船部分股权过渡期间损益归属尚未确定,将根据相关监管

规则要求及上市公司与特定投资者签署的具体协议约定为准 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

不被行利而及引 本次交易完成后,上市公司滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照发行完成后股份比例共

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 陆子友已回避表决

表决结果:同意4票,反对0票, 弃权0票。

6.K以(可XXH) 本次交易事项的决议有效期为本次交易有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。公司在 [效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件的,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 二)募集配套资金

2、发行对象和发行方式

1. 发行股份的种类及面值 

击子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次募集配套资金采取询价发行的方式,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英 陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3 定价基准日和定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低干发行期首日前 本次募集配置按证的定价基础日外本次非公开放行股票及行期目口,及行价格个低于及行期目口即 20个交易日公司股票均价的90%且不低于本次发行股份购买资产的发行价格。最终发行价格将在本次交 易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整,

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英 陆子友已同避表决 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4、发行效量 上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行的公司总 股本的20%,則275,623,519股,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自股份上市 之日起12个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进

本预至涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 海 東京 (2000年) 陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 6、募集配套资金的用途 5、募集配套负量的/元差 本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于投资标的公司项目建设及偿还债

务、补充流动资金。其中,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或者不超过募集配套资金

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提.最终配套融资发行成功与否不影响本次发 不仅及门版对购头或一个以底是搬政时成功实施之间的走,原学能基础或及门成功与27个影响本价及 行股份购买资产行的的资施。若柜套募集资金金额不足以满足相关项目的投资需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英 陆子友已回避表决, 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 不次交易事項的决议有效明为本次交易有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件的,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、

陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议 重事实问题将上处事业是公公司股外不实申以。 六、审议并通过《关于〈中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案)及其檢要的预案》 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,就公司本次发行股份购买资产并募集配 套资金暨芝联交易事项制作了《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨芝联

交易预案》及其摘要。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英

陆子友已回避表决。 亡、审议并通过《关于签署附条件生效的〈中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产协议〉的预

根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案,同意公司与各交易对方签署附条件生效的系列协 议、包括:《中国船舶工业股份有限公司的中国船舶工业集团有限公司发行股份购买江南造船(集团)有限公司及中船澄西路舶修造有限公司市等股权之附条件生效协议》《中国船舶工业股份有限公司的中国船舶工业集团有限公司发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司及广船国际有限公司部分股权之附 高品品工业等的。可以为多个工业的公司发行股份购买广船国际有限公司运行股份。 条件生效协议》、《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》、《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高标造船有限公司部分股权之附条件生效协议》、《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船湾西部邮修造有限公司部分股权之附条件生效协 议》、《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司部分股权之附条件生效协 议》及《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买中船黄埔文冲船 舶有限公司及广船国际有限公司部分股权的框架协议》。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英 本預案涉及天班交易, 天眠董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、外伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回题表决。 表决结果:同意4票, 反对0票, 弃权0票。 八、审议并通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的预案》 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,就本次交易相关事

项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整,合法、有效。本次发行股份购买资产并募集配套资 的履行的法定程序完整,符合相关法律法规,规范性文件及公司竞程的规定,本次发行股份购买资产并 募集配套资金向监管机构提交的法律文件合法有效 记录对亚印油证书91/9962大印法中文计市12479众。 章事会同意第上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 九、审议并通过《关于公司发行股份购买资产符合中国证监会〈关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定 > 第四条规定的预案 » 根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况, 公司本次发行股份购买资金 并募集配套资金符合中国证监会颁布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规

1、本次重组标的资产均为股权类资产,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报 2、交易对方对拟出售给公司的标的资产已/将拥有合法的完整权利,在交割前不存在限制或者禁止 转让的情形。本次重组标的资产均为股权类资产并且均为控股权,相关标的公司不存在出资不实或者影

3、本次重组有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保 

本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 陆子友已同避表决。 表决结果:同意4票.反对0票. 春权0票.

、审议并通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市 的预案 本次重组前,中船集团为公司控股股东与公司实际控制人。最近60个月内,公司控股股东与实际控制 人未发生变化。 发生支化。 本次交易完成后,中船集团仍为公司的控股股东与公司实际控制人。因此,本次重组不符合《上市公

司重大资产重组管理办法》第十三条中认定的条件,不构成重组上市。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 x 预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 ·公二巴思·农尔。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 十一、审议并通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规

根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定,具体说明如下

身裡配養效益付含4.E中公司國工效产組取官場功於3第十一条的规定,具体说明如下: 1.本次文易符合国家产业收棄和有关不確保护,土地管理,反垄断等法律和行政法规的规定。 2.本次交易所涉及的资产定价质则公允.不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4.本次交易所涉及的资产定价质则公允.不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4.本次交易所涉及的资产规则消断,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法。 5.本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体

经营业务的情形 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立、符 合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

品。 一人本次交易有利于公司形成或者保持键全有效的法人治理结构。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的 (,具体说明如下:1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况;有利于公司减少关联交易和避免同业竞 争,增强独立性;

2、公司最近一年及一期财务会计报告由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告 3.公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中 国证监会文案调查的情况。 4、本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

4.本公文物所购运行政产分级漏产时的定当任政产,于他在约定期限付分型元单权属转移手续。董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡塔、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意4果。反对黑,弃权0黑。 十二、审议并通过《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的预案》 本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形,具体说明如下: 截至目前,本次重大资产重组相关主体(包括公司,交易对方及上述主体的授股股东,实际控制人及 其控制的机构,公司董事,监事。高级管理人员,标的公司的董事、监事、高级管理人员;为本次重大资产重 组提供服务的证券公司,会计师事务所,律师事务所,资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重 组的其他主体)不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最

近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机 发法追究刑事责任的情形 (KCE)北八川中以正川川門。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡塔、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 陆子友已回避表决。

ースニーリショスパ。 表決結果、同語4票,反対0票,弃权0票。 十三、审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有 关事官的预案》

为保证公司本次发行股份购买资产的高效。有序进行、公司董事会提请公司股东大会授权董事会及 为保证公司本次发行股份购买资产的高效、有序进行、公司董事会提请公司股东大会授权董事会及 管理是全权办理本次发行股份购买资产并募单。但括任不限于: 为保证公司本次发行股份购买资产并募集配套资金工作的高效、有序进行、公司董事会提请公司股 东大会授权董事会及管理是全权办理本次发行股份购买资产有关事宜。包括但不限于: (一)授权董事会及管理是按照公司股东大会审议通过的本次发行股份购买资产并募集配套资金的 方案具体办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜、包括但不限于签署本次交易涉及的有

へ 土口 PUT X A M H I X A M I X

以、上间变处豆记等事目。 (二、段权董事会及管理层办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的申报事宜,包括但不限于 根据监管部门的要求,制作,修改、签署,补充,递交、显根,执行和公告本次发行股份购买资产的相关申根 文件及其他法律文件,投权董事会签署,修改,补充,递交、显根,执行与本次发行股份购买资产有关的各 项文件和协议(包括与本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关方签署补充协议或其他相关法律 文件)。 (三)授权董事会及管理层根据上市公司重大资产重组法律、法规、政策变化及审批机关和监管机构 (三)授权董事会及管理层根据上市公司重大资产重组法律、法规、政策变化及审批机关和监管机构

对本次发行股份购买资产申请的审核意见或要求,对本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行 。 (四)在法律、法规、规范性文件及公司意程的允许范围内,授权董事会及管理层采取所有必要的行

(四) 在法律、法规、规范性义 计及公司 草健的允许范围外,按权重单会及管理层米取所有必要的行动,决定和办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他一切事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过本预案后12个月内有效、如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产 上述授权事项根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项,应由

、八云农民。 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 本预案涉及关联交易,关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、南大庆、孙伟、陈琪、贾海英、王琦、钱德英、 陆子友已回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 十四、审议并通过《关于暂不召开股东大会审议公司资产置换及本次重组相关事项的议案》

等。 基于公司资产置换及本次重组涉及的标的资产的审计、评估及评估备条等工作尚未完成、公司决定 智不召集公司股东大会审议公司资产置换事项。本次重组相关事项。待相关的审计、评估等工作完成后、 公司将市次召开董事会会议对公司资产置换事项。本次重组相关事项。待相关的审计、评估等工作完成后、 公司将市次召开董事会会议对公司资产置换及本次发行股份购买资产并募集配整资金相关事项进行审 议、并依照法定程序召集公司股东大会及发布股东大会通知,提请股东大会审议公司资产置换及本次重 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 中国船舶工业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告 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(以下简称"中国船舶"、"公司"或"上市公司")第七届监事会第二次 会议于2019年4月4日以通讯方式召开,应参加表决监事7名,实参加表决监事7名。本次会议符合公司章

会议于2019年4月4日以通讯方式召升,应参加表决监事7名,头参加表决监事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、接触的要求,会议会法表的。 会议经表决,审议通过了以下预案: 一、审议并通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》 公司在2018年初对下属控股子公司实施市场化债转股后,原计划通过发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称"华融瑞通"),新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险"),中国国 有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金")、中国太平洋财产保险股份有限公司 (以下简称"太保财险")、中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称"人保财险")、工银金融资产投资有限公司(以下简称"工银投资")、北京东富

天恒投资中心(有限合伙)(以下简称"东宫天恒")合计持有的上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥造船")36.27%股权及华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的分量溶磨船舶修造有限公司(以下简称"中船溶西")12.09%股权、公司已分别与华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东宫无恒于2018年2月26日至署附生效条件的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司股权之收购协议》、《中国

等时刊。《下通知前上亚放价目录法目录门放价等的等于目的下通价值时刊录法目放行。2013年、《下通 解配工业股份有限公司发行股份购买中期港西周新储造有限公司取权之收购的议》。上述发行股份购买 资产方案已经于2018年2月26日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。 根据中国影舶工业集团有限公司(以下商称"中海集团")总数标局以及市场化债转股项目情况变 化、拟对公司重大资产重组方案进行调整。与之前预案披露的重组方案相比、本次重大资产重组方案主要 对以下几项内容进行了调整:

标的资产	外高桥池船36.27%股权和中船澄西12.08%股权	<ol> <li>外高桥造前3627%股权和中船港西2146%股权;</li> <li>中船黄埔文沖船的相段公司(以下简称"黄埔文冲")100%股权及广船国际有限公司(以下简称"广始国际")100%股权;</li> <li>3.江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")部分股权</li> </ol>	
交易对方	华融環道、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、 人保财险、工粮投资、东富天恒	产"。1,帕斯特生物务条金股份价积公司(以下資格、中期的务"),其他特定投资在新时江南边和股边物资的特定投资者、下回) (次会议决 1。定价基础1,中国制能简单与服务部务第二次会议决议公司 2、发行价格。中国制能简与阻衡事会第二次会议决议公司目前120个	
发行价格	1、定价基准日:中国船舶第六届董事会第二十八次会议决 议公告日 2、投行价格:中国船舶第六届董事会第二十八次会议 决议公告日前60个交易日股票交易均价作为市场参考价, 发行价格为市场参考价的90%,为21.98元股		
募集配套资金	无募集配套资金安排		

本次交易方案调整涉及新增交易对方、标的资产和募集配套资金。属于中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》 中明确的构成重程方案重大调整的情形、因此,本次交易方案调整构成重程方案的重大调整。

监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

监事会同意将上述事项捷交公司股东大会审议。 表达结果。同意常果《反功學,弃权权學。 二、审议并通过《关于资产置换暨关联交易的预案》 根据公司挖股股东中射集团的战略有局、公司拟以所持沪东重机有限公司(以下简称"沪东重机") 100%股权与中船集团所持江南造船部分股权进行等值置换(以下简称"公司资产置烧"),最终依据具 有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国资有权机构备案的评估报告确定置换的江南造船 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司本次资产置换不构成重大资产重组,不涉及发

行股份购买资产。 监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的预案》 公司拟向中船集团,特定投资者发行股份购买江南道船增资及公司资产置换完成后其合计持有的江 商监船部分股权,向中船集团,华融瑞通,新华保险,结构调整基金,太保财险,中国人寿,人保财险,工银 投资,东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股 权,向华船瑞通,中原资产,新华保险,结构调整基金,太保财险,中国人寿,人保财险,工银投资,东富天恒 发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%;向中船集团、中船 防务发行股份购买中船防务资产置换(中船集团拟与中船防务进行资产置换取得广船国际和黄埔文冲

法规及规范性文件的规定。 监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。3、发行股份的定价方式和价格

监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对9票,弃权8票。四、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》四、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》的"本次重任"的的交易对方包括中船集团和中船防务,其中中船集团为公司的控股股东,中船防务为中船集团控股的公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中船集团及中船防务均为公司的关联方,本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。基本结果。旧查7票。方对8里。秦均20票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五、逐项审议并通过《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的预案》 公司监事会逐项审议了本次发行股份购买资产并募集配套资金方案,内容如下:

- )发行股份购买资产 发行普通股的种类,而值及上市地占 1、及行管理股内种条、即值及上市地点 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称"上交所")。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于特定投资者及其对江南造船的增资金额尚未完全确定,因此本次交易涉及江南造船的交易对方 及预估对价暂未确定。本次重组其他标的资产的预估值如下

标的名称		( 100%核発金)	BX3BB1CBB	995540	
		A	В	C=A*B	
1	广船国际	104.37亿元左右	100.00%	104.37亿元左右	
2	黄埔文冲	78.25亿元左右	100.00%	78.25亿元左右	
3	外高桥造船	131.83亿元左右	36.27%	47.81亿元左右	
4	中船澄西	52.64亿元左右	21.46%	11.30亿元左右	
5次交易中, 标的资产的最终交易价格将以经具有证券, 期货业务资格的资产评估机构出具并经					

(1)定价基准日 本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买资产,所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议 本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。 (2)发行价格

(27及行可相 根据(上市公司重大资产重组管理办法)相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价 的90%。市场参考价为公司第七届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个 交易日的公司股票交易均价之一。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示 至交易各方商议决定,本次发行股份的价格选择公司第七届董事会第二次会议决议公告日前120个

交易日股票交易均价作为市场参考价,发行价格为市场参考价的90%,为13.24元/股。 在本次发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0–D; 上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次

每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 4、及行效虽 本次交易购买资产所发行的普通股数量将根据标的资产交易对价和普通股发行价格确定。 本次发行普通股涉及的发行股份数量的计算方法为:向各交易对方发行普通股的数量=以发行普通 式向各交易对方支付的交易对价/本次普通股发行价格,发行普通股总数量=向各交易对方发行普通

股的数量之和 公司向交易对方发行股份的数量应为整数,精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数,交易对方 同意放弃余数部分所代表的对价股份数,放弃余数部分对应的价值计人公司的资本公积。 在本次发行股份购买资产定价基准日后至本次股份发行日期间,如公司进行任何派息、权益分派、公 积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况,则上述发行价格将根据上 的相关规则对发行价格相应进行调整,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行

5、股份锁定情况 本次重组至数对方中船集团、中船防务承诺,在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日 起36个月内将不以任何方式转让;中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市 之日起12个月内不以任何方式转让。本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于 发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,中船集团和中船防务在本次重组中以资产

及行行,或者本次重组完成后6个月期未収益的低于友行的的,中船縣資利中船的办任本次重组中以资产 认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动定长6个月。 交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、 工铁投资在本次重组中以资产认购取得的股份。自股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。 特定投资在本次重组中以资产认购取得的股份。自股份上市之日起12个月内,现金增资的特定投资 者)在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份、如在取得上市公司股份时用于认购股份的资产持续 拥有权益的时间不足12个月,则自上述股份上市之日起36个月内不转让;否则,自上市之日起12个月内 75年1

不转让。 本次重组结束后,交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁 亏交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 交易对

方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满后,交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

上於城足時間的個月,交易於月市技術代刊與此血品及上交內由7月天晚是12月1。 表決結果: 同意宗學,反政教學, 弃权如學。 6. 过渡期安排 自经围宽有权机构备案的评估报告采用的评估基准日(不含当日)起至股权交期日(含当日)为过 渡期,过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计

后出具的专项审计报告为准。 根据《中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司发行股份购买江南造船(集团)有 阳公司及中船澄西船舶修造有阳公司部分股权之附条件生效协议》及《中国船舶工业股份有限公司向中 国船舶工业集团有限公司发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司及广船国际有限公司部分股权之阶 条件生效协议》。本次重组涉及的中船集团挂有的江南造船部分股权。中船澄西9.37%股权。中船防条

至置换完成后中船集团持有的广船国际和黄埔文冲部分股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对 厂直接完成的一种需要的19年间的,而由明空中央市工厂中的力配收工工厂建设的中间厂工厂的发现不为项目又多为 万享有和联组。 根据《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船营市文产船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》、 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船营市文产价价级公司部分股权之附条件生效协议》、 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买中船造西船舶修造有限公司部分股权之附条件生效协议》、 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买上海外高桥造船有限公司部分股权之附条件生效协议》,外 高桥造船36.27%股权、中船澄西12.09%股权、广船国际23.58%股权、黄埔文冲30.98%股权在过渡期间所 产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。

广生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。 本次重组涉及中閣防务持有的广始国际和黄埔文中部分股权过渡期间损益归属尚未确定,将根据相关监管规则要求及上市公司与中阁防务签署的具体协议约定为准。 由于特定投资者尚未确定,涉及的辽南造船部分股权过渡期间损益归属尚未确定,将根据相关监管规则要求及上市公司与特定投资者签署的具体协议约定为准。 表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。 7、落在郑昭4544

7、滚存利润安排 本次交易完成后,上市公司滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照发行完成后股份比例共 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次交易事项的决议有效期为本次交易有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。公司在 该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件的,则该有效期自动延长至本次交易完成日

[双期內取得中国证益会对本次交易的核准文件的,则该有效明目动延长至本次交易完成日。 表决结果。[面意?票。反对0票, 弃权0票。 (二) 募集配套资金 1.发行股份的种类及面值 本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。 表决结果。同意?票。反对0票, 弃权0票。 5. 体后记载20年4年4年5

2、发行对象和发行方式

预案 > 及其摘要的预案 >>

本次募集配套资金采取询价发行的方式,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 定价基准日和定价依据 3.定价基准日料定价依据 本次募集股至资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日,发行价格不低于发行期首日前 20个交易日公司股票均价的90%且不低于本次发行股份购买资产的发行价格。最终发行价格将在本次交 易获得中国证监金被准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律,行政法规及规范性文 件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除

权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 4、发行数量 上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公

司总股本的20%,即275,623,519股,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的

交易价格所100%。 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 5、锁定期安排 、成处对交流。 公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自股份上市 之日起12个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 不改在不注问题。宗,及对母亲,并权母亲。 6.募集配套资金的用途 本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于投资标的公司项目建设及偿还债 务。补充流动资金。其中,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或者不超过募集配套资金

行股份购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足相关项目的投资需要,上市公司将通过自 可放放等块以门分加支贴。但能是参乘以监查旅行这次被压住不须由的发展需求工作公司特益应自 有资金政资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到创前,募集资金投资由涉及的相关主体可 根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。 表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。 7、决议有效期

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发

八·6以年3级事项的决议有效明为本次交易有关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。公司在 该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件的,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 表决结果:同意7票,反对0票,养权0票。 监事会间意将上述事项提交公司股东大会审议。 审议并通过《关于〈中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

套资金暨关联交易事项制作了《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 放金置天吠交易事项制作」《中国船舶上业成历 易预案》及其摘要。 监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 益事云问思传上论事项症之公司版外不云申以。 表决结果:「商定票」反对则。 弃权0票。 七、审议并通过《关于签署附条件生效的〈中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产协议〉的

司根据《卜市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,就公司本次发行股份购买资产并募集配

根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案,同意公司与各交易对方签署附条件生效的系列的 议,包括:《中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司发行股份购买江南造船(集团)有限公司达中船港西船舶修造有限公司部分股权之附条件生效防议)、中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业服务有限公司部分股权之际 条件生效协议》、《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 八、审议并通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的预案》

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办

法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,就本次交易相关事

法》《上市公司信息披露管理办法》等相天法律、法则、规论性文件及公司章程的规定,就本次交易相关事项。履行了现阶段必需的法定程序、该等法定程序完整。合法、有效、本次发行股份购买资产并募集配套资金所履行的法定程序完整,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,本次发行股份购买资产并募集配套资金向监管机构建设的法律文件合法有效。 监事会同意作上述事项提交公司股东大会审议。 表决结果。同意了票。反对0票,存权0票。 表决给果:问题?果,反对0票,并收0票。 九、审议并通过《关于公司发行股份购买资产符合中国证监会〈关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定〉第四条规定的预案》 根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,公司本次发行股份购买资产

并募集配套资金符合中国证监会颁布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规 、本次重组标的资产均为股权类资产,不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报

贝。 2.交易对方对拟出售给公司的标的资产已/将拥有合法的完整权利,在交割前不存在限制或者禁止 的情形。本次重组标的资产均为股权类资产并且均为控股权,相关标的公司不存在出资不实或者能

3、本次重组有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保

公。 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市 公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争 监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 表决结果,同音7票 反对0票 蚕权0票

、审议并通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市

十、甲以升迪克、大了中心基本了一个的原象。 的预象》 本次重组前,中船集团为公司控股股东与公司实际控制人。最近60个月内,公司控股股东与实际控制 人未发生变化。 本次交易完成后,中船集团仍为公司的控股股东与公司实际控制人。因此,本次重组不符合《上市公 1367年第一次中间的通讯社》第十三条中认定的条件,不构成重组上市。

司重大资产重组管理办法》第十三条中认定的条件,不构成重组上市。 监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票 、审议并通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规

是由70%。 根据水次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况,公司本次发行股份购买资产 并募集配套资金符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条的规定,具体说明如下: 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护,土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

2.本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。
3.本次交易所涉及的资产定价原则公允、不存在惯害公司和股东合法权益的情形。
4.本次交易所涉及的资产发配清断、资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法。
5.本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体 35.75757676。 6.本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立、符

5、3年人又必可得3、2015年至,3月一次9万、7人以705号7加。可安约至6万人及吴关联入除时盘定,约 国证监会关于上市公司班立性的相关规定。 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的 规定,具体说明如下: 1.本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况;有利于公司减少关联交易和避免同业竞

3、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的借形: 1、本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。 4、本化文》的形势关的对同一794、随信询问的公告注页广,开展任金认定则的2799年元年权调46岁于终。 监事会同意称上述事项提及公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十二、审议并通过《关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异 目标的分类形式。

可要然立任; 2、公司最近一年及一期财务会计报告由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告;

常交易监管的暂行规定)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的预案》 本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂 行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形,具体说明如下: 截至目前, 本次重大资产重组相关主体(包括公司, 交易对方及上述主体的控股股东, 实际控制人及 级三目则,参以国产资产量取相关土体(包括公司、交别为方及工坯土体)投股股票。实际定则入及 其控制的机构。公司董事、逐举,高级管理人员、东约公司的董事、监事、高级管理人员,为本次重大资产重 组提供服务的证券公司。会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重 组的其他主体)不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最 近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机 关税法追究刑事责任的情形。

监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

中国船舶工业股份有限公司监事会

## 中国船舶工业股份有限公司关于重大 资产重组一般风险提示性公告 内容的真实性。推确性和完整性承担个别及连带责任。 本次重组前,江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")担引人特定投资者对江南造 本次重组前,江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")担引人特定投资者对江南造

有限公司(以下简称"中船操团")持有时况(南迪船股权时等电路分址行置换(以下简称"中国船舶贷产蟹烧");中国船舶贷产置接条");中国船舶贷产营免疫后,中船游洋与防务基格股份有限公司(以下简称"中船防务")部分股权及中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称"产船国际")部分股权及中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称"市船功力")的0%股权、中船动力环%高有股公司(以下简称"市船功力")的0%股权、中船动力环%高有股公司(以下简称"市船功开")部分股权、上海中部土并造器禁油机有限公司(以下简称"中船三井造器禁油机有限公司(以下简称"中船三井"沿路")15%股权及产东重机100%股权进行置换(以下简称"中船防务资产置") ,。 本次重组交易对方包括中船集团、中船防务、华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称"华融瑞

於八雄延期,任用短點(樂超)7月底以正公司(於「四郎」(丘明超贈 )7度。7万元至之以以下四郎 船现金增贵、以降低资产负债率,增贵元成后,特定投资者成为汇值海监船的少数股权股东(以下简称"江 南造船增资")。同时,中国卵舶工业股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"中国船舶")拟 以其持有的产业取利有限公司(以下简称"许少取银")100%股权作为置出资产,与中国船舶工业集团 有限公司(以下简称"中船集团")持有的汇南造船股权的等值部分进行置换(以下简称"中国船舶资产

本次重组交易对方包括中船集团、中期防务、华融瑞通股权投资管理有限公司(以下商称"华融端")、新华人寿保险股份有限公司(以下商称"新华版"),中国人身保险股份有限公司(以下商称"结构调整基金"),中国太平洋财产保险股份有限公司(以下商称"法保财险"),中国人身(以下商称"结构调整基金"),中国人身"),中国人民财产保险股份有限公司(以下商称"无保财险"),北京企业公司(以下商称"外保财险"),北京企业公司(以下商称"无保政党"),北京东京无恒纪党中心(有限合伙)(以下商称"东高无恒"),北财济党理和保公司(以下商称"守原资产")及特定投资者。上述江南造船增资、中国船舶资产置换及中船防务资产置换完成后,中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产。具体情况如下:
1 我向中船集团、特定投资者发行股份购买江南造船增资及中国船舶资产置换完成后具合计持有的江南油船增分股权

江南造船部分股权。 2.拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东 3、拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东 富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.88%股权和黄埔文冲30.98%股权。 4、拟向中船集团、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的合计广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权。

同时,中国船舶拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。(以上简称"本次交易" 或"本次重理")。 2019年4月4日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于(中国船舶工业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 及其摘要的议案 》等与本次重大资产重组相关的预(议 案,并于同日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。 截至目前,本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次

召开董事会,对上述相关事项进行审议,并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。公司 台升重单会,对上述相关事项进行审议,并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准,尚存在较大不确定性。 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重组事项 停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。本公司重组示投资者注意投资风险。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

## 中国船舶工业股份有限公司 关于重大资产重组方案构成重大调整 的公告 皮假记载 涅马姓陈述武老重大遗漏 并对其 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

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")于2018年2月26日召开了第六届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的预案》及相关议案。公司规以发行股份方式购买华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称"华路瑞通")、新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险"),中国国省企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金"),中国大平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保财险"),中国人寿股份有限公司(以下简称"中国人寿")、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称"大保财险"),工银金融资产投资有限公司(以下简称"工保股份")、工银金融资产投资有限公司(以下简称"工保投资")、北京东届天恒设资中心(有限合伙)(以下简称"东届天恒")上述8名交别对方合计持有的上海外高标准和有限公司(以下简称"外高标准备")。

有的上海外高桥造即有限公司 (以下简称"外高桥造图")36.27%股权及中脂渣西船舶修造有限公司 (以下简称"中船渣西")2.09%股权 (以下简称"本次重组")。根据中国船舶工业集团有限公司 (以下简称"中船集团")战略布局以及市场化债转股项目情况变 化、公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议,谁议通过了《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的颁案》、《关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的预案》等相关议案,对本次重组的标的资产、交别对方发行价格和募集配套资金等内容进行"调整,具体如下:

——本次重组方案调整的具体内容

本次重大资产重组方案,与之前预案披露的重组方案相比,主要对以下几项内容进行了调整:

		3.在問題形(集团)有限页社公司(以下间标 在問題服 )服 分股权
交易对方	华融環道、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保 财险、工银投资、东富天恒	中船集招、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财验、中国人寿、 人保财验、工银投资、东富天恒、中原资产管理有限公司、中船海洋与 助务被条据分析限公司(以下商称"中船防务")、其他特定投资者 (指对江南造船现金增资的特定投资者)
发行价格	<ol> <li>上於「基准日:中国服舶第六届董事会第二十八次会议决议公告日 2、发行价格:中国服舶第六届董事会第二十八次会议决议公告日前80个支息日股票交易均价下为市场参考价。及行价格为市场参考价约90%,22185元股</li> </ol>	1、定价基准日:中国组验第七层董事会第二次会议决议公告日 2.发行价格:中国组验第七层董事会第二次会议决议公告日前 120个交易已经更交易均作为市场参考价。发行价格为市场参考价 的990%。为13.24元/极
募集配套资金	无募集配套资金安排	新增募集配套资金方案
次调整后的	交易方案具体如下:	
	交易对方	标的资产
	华融環通等8名投资者	外高桥造船36.27%股权

、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准 (一)《上市公司重大资产重组管理办法》根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,股东大会作出重大资产重组的决议后,

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,股东大会作出重大资产重组的决议后,上 市公司规对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更、构成对原交易方案重大调整的,应当在董事会表 决通过后重新提交股东大会审议,并及时公告相关文件。 (二)《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》 中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》 中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确。股东大会作出重大资产重组的决议后,根据《上市 公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定,对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题,明确 审核要求如下

(1) 拟增加交易对象的 应当视为构成对重组方案重大调整 (2) 拟减少多对缘的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案。除 除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的,可以视为不构成重组方案重

方案,但要求申请人调减或取消配套募集资金。

日始時中日末75日287/ 7-16/m/ 大調整 (3) 拟调整交易对象所持标的资产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让价额不超过交易作价20%的,可以视为不构成重组方案重大调整。 拟对标的资产进行变更,如同时满足以下条件,可以视为不构成重组方案重大调整。

(1)拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标

(2) 变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性

(1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组

(2)新增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整

(2)制·电低类等模型。应当论为"的从为量组分集制入"种型"。 上市公司公告预集后,对重组方案进行调整达到上述调整范围的,需重新履行相关程序。 三、本次重组方案调整检放重组方案的重大调整 本次重组方案调整检及新增包录列方、标约资产和募集配套资金,根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定,本次重组方案调整构成重组方案的重大调整。 四、本次方案调整履行的相关程序 公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司重大资产重组方

(下转B007版