公司代码:600764　　公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周利生	工作原因	范国平
董事	顾浩	工作原因	范国平
董事	马晓民	工作原因	张屹

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派3.16元(含税)。截至本年报披露日,公司总股本710,629,386股,以此计算合计拟派发现金红利224,558,885.98元(含税)。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本,此预案尚需公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	马凯
办公地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
电话	010-88573278	010-88573278
电子信箱	xiajuncheng@cecgt.com	makai@cecgt.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司的业务主要涵盖:电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域,并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务(如表)。

业务领域	行业		主要产品
电子防务装备领域	水声电子防务行业	水声电子	水下信息获取/探测/通信/对抗/导航系统及设备、水声换能器、各类水声仪器及器材、航空声信标、压电陶瓷元件等
	特装电子行业	水下攻防	水下信息系统、水下武器系统专项设备、水下攻防配套设备等
		卫星通导	卫星综合应用系统与平台、导航与通信终端产品、多模接收机及芯片等
		专用计算机	抗恶劣环境计算机、计算机模块等
		运动控制	轴角转换器、高端无人操控、编码器等
		特种电源	雷达电源、三代标准台电源、模块电源、集成电源等
		机电设备	舰船机电装备
		其他	电连接器、线缆连接组件(深水密封连接器、大电流大电压连接器、电流传感滤波连接器)、特装电子器材、特装电子元件等
电子信息产业领域	智能制造		智能加工制造系统、自动化生产线等
	智慧城市		智慧城市相关系统(建筑智能化系统、公共安全防范系统、人脸识别预警系统、环境与设备监控系统、智慧场馆/园区信息化平台、不可移动文物保护系统、智能化综合测电系统)、智能交通系统及设备(客流统计系统、交通信号控制设备),涉密信息系统、工业及特种LED照明产品等
	卫星通导		海洋北斗应用产品
	新能源设备		风电制动器、转子锁、发电滑环等
	环保设备		海洋环境监测系统、压载水电源、超声波清洗设备
	油气相关设备		油气勘探装备、油气储运装备、油气输送设备、油气管道维修设备等
	机电设备		烟机电控设备、特种电梯等
	加固计算机		加固计算机及相关配套产品
	其他		超声用压电陶瓷元件、其他电子信息产业相关模具、材料等
专业服务领域	试验检测服务		电子设备环境试验、可靠性试验等试验检测及专业技术服务
	其他		智能交通/智慧城市等综合集成业务、油气管道施工工程服务

(二)经营模式

公司作为控股型公司,其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展,还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。

1.采购模式

公司下属企业军品业务采购由专门业务部门负责,严格遵照质量体系管理要求,从合格供方中采购,遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则;对于军方客户指定的供货商,一般按照军方客户要求进行定点采购。部分军品采购还会在一定时期内根据市场预判,针对长周期物资进行部分预投产。

公司下属企业民品及其他业务的采购由专门业务部门负责,严格遵照质量体系的管理要求,从合格供方中采购,遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则,部分采购采用询比价、邀标、招标的竞价方式进行,对于部分客户指定的供货商,一般按照客户要求进行定点采购。

2.生产模式

军民品业务均主要采取订单式生产为主,先接订单,再依据订单的要求,采购原材料,最后组织生产。民品业务也多采取订单式生产方式,部分销量较好的产品会采取预投生产模式。

3.销售模式

军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划,与军方客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同;民品项目以竞标、业务洽谈等方式获取合同,根据合同要求组织生产并交付,实现销售。

4.主要产品定价方式

军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价,定价过程由军方客户的审价部门进行主导,并最终确认产品的价格;民品业务主要采用市场化方式,参与客户项目竞标,以中标价格定价。

5.项目承建或服务接单方式

根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同,严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。

(三)主要领域行业情况

1.电子防务装备领域整体情况

居于电子防务装备领域的相关行业以服务国家安全为主要使命,绝大部分产品采取型号与计划任务体制,业务系统相对独立,行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内,与社会企业之间的交流较少。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点,全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点;也同时具有自主可控能力尚需提升、产品系统化综合化一体化发展趋势迅速、高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。

公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等多个行业方向上的科研生产能力,并在这些领域中扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色,还拥有多型军用电子元器件的供货能力。

(1)水声电子防务行业情况

水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略,相比一般特装电子行业具有一定的特殊性,从技术发展角度来说该行业是一个对工程性和实践性要求极高的行业,其所依赖的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科,从事该行业产品的科研生产,需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等实验数据,同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力;从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下、有人与无人海洋防务平台提供装备及相关配套,是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产,产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关,受外部市场供求关系波动影响相对较小。在当前我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下,海洋防务方向上的需求持续稳步增长,各海洋防务类平台升级换代同时也带来水声电子类防务产品装备数量的提升,水声电子防务装备行业的市场空间正处于稳定发展中。

(2)特装电子行业情况

特装电子行业是国防科技工业重要组成部分,是国防信息化建设的基石,在我国国防战略强调"加快机械化信息化智能化融合发展"的大背景下,包括信息系统、整机、零部件、配套电子设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有自主可控需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点

在自主可控需求方面,2019年年末以来,我国所面对的国际环境呈现出百年之未有大变局。中美贸易摩擦不断升级,西方将我国确定为主要战略竞争对手。在此大环境下,特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求,特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。

在保密性和安全性方面,由于客户对信息保密性和安全性的要求,使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可,不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。

在产品特性方面,特装电子行业对产品的定制化特性高,相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求,并要求配套厂商配合研制,定制化的特性较为明显。

在采购行为方面,特装电子类产品的客户,其采购具有很强的计划性,型号产品从列装到最终淘汰的周期较长,后续维护、修理的售后需求延续性强,且变更供应商需要较复杂的流程,因此一旦产品被纳入采购计划,客户的采购一般较为稳定,使得行业供应商在较长时间能能够获得稳定可靠合同。另一方面,由于客户具有结算流程较长,付款周期较长,部分结算付款行为集中在年末的特点,所以特装电子产品的销售收入常会呈现出上半年占比较小,接近年底时大幅度增加的特性。

在市场排他性方面,行业供应商一旦进入客户的《合格供方名录》,一方面意味着被纳入严格的采购管理体系,另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产,如无重大技术更新或产品问题,客户原则上不会轻易的更换产品供应商,并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此,特装电子产品市场具有一定的排他性。

2. 战略性新兴产业行业情况

在我国电子信息行业虽然在2020年内受到疫情较大冲击,但在政府的正确引导和企业的共同努力下,国内电子信息行业呈现出整体企稳回升态势。在当前我国电子信息行业深度融入全球产业链的背景下,由于美国和一部分西方国家已经从战略层面将中国定位成为全面竞争对手,并基于此认识开始启动一系列遏制中国技术发展举措,不断对国际经贸规则、产业规则进行破坏和冲击,且短期内看不到缓和迹象,行业相关核心关键技术及上下游产业链的自主可控压力正在增大。

公司旗下的非防务类电子信息业务以及专业服务业务,从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向,主要涵盖了新一代"信息技术产业"、"高端装备制造产业"、"新能源产业"、"节能环保产业"、"相关服务业"等领域。这些行业具有"科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好"等战略新兴产业所共有的特点。在国家提倡双循环发展模式,促进内循环经济发展,强化高技术设备自主可控能力的大背景下,作为国家重点培育目标和创新驱动目标的战略新兴产业,其行业发展一直处于增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	9,462,736,708.05	7,684,803,921.38	23.14	6,803,182,759.09	1,473,124,050.83
营业收入	4,669,646,918.06	4,073,965,077.03	14.62	3,536,488,472.53	350,558,649.99
归属于上市公司股东的净利润	747,971,201.63	646,375,043.75	15.72	474,385,088.67	67,493,175.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,561,738.67	334,345,017.93	114.92	64,650,755.99	64,650,755.99
归属于上市公司股东的净资产	6,828,986,388.72	4,158,225,262.26	64.23	3,992,750,434.01	1,064,704,047.56
经营活动产生的现金流量净额	171,306,150.40	70,316,555.40	143.62	464,972,734.27	-146,582,790.09
基本每股收益(元/股)	1.0724	1.0543	1.72	0.7774	0.1706
稀释每股收益(元/股)	1.0724	1.0543	1.72	0.7774	0.1706
加权平均净资产收益率(%)	12.01	15.26	减少3.25个百分点	12.69	6.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	307,705,038.50	1,439,756,862.02	1,047,271,799.59	1,874,913,217.95
归属于上市公司股东的净利润	-32,266,980.79	254,646,501.74	140,903,807.13	384,687,873.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,628,577.59	253,635,966.89	136,697,789.50	374,856,559.87
经营活动产生的现金流量净额	-151,716,593.52	8,978,619.53	18,945,398.14	295,098,726.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

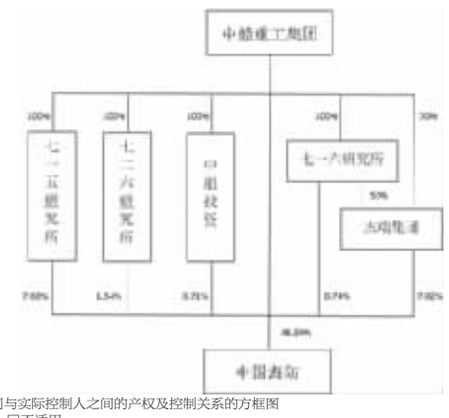
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							21,916
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,924
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国船舶重工集团有限公司	0	329,032,461	46.30	68,089,914	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	0	54,028,216	7.60	54,028,216	无	0	国有法人
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	0	49,896,152	7.02	49,896,152	无	0	国有法人
国新投资有限公司	30,269,058	30,269,058	4.26	30,269,058	无	0	国有法人
中国船舶重工集团投资有限公司	0	26,355,612	3.71	26,355,612	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	26,130,533	26,130,533	3.68	26,130,533	无	0	国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	0	21,352,015	3.00	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	15,797,832	15,797,832	2.22	15,797,832	无	0	其他
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	-18,385,638	12,800,000	1.80	0	无	0	其他
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	0	10,944,430	1.54	10,944,430	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。国新投资有限公司与中国国有资本风险投资基金股份有限公司,因受同一控制人控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外,公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

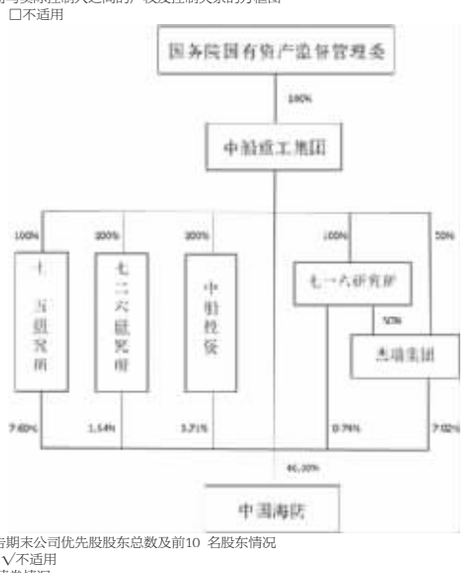
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入46.70亿元,比上年同期增长14.62%;实现利润总额8.34亿元,比上年同期增长8.38%;实现归属于母公司所有者的净利润7.48亿元,比上年同期增长15.72%。基本每股收益1.0724元,加权平均净资产收益率12.01%。

报告期末,公司资产总额94.63亿元,负债总额26.34亿元,所有者权益总额68.29亿元,其中:归属于上市公司股东所有者权益68.29亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详细内容请参见第十一节、五重要会计政策及会计估计中的 44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内二级子公司如下:

子公司名称
北京长城电子装备有限责任公司(以下简称"长城电子")
中船重工海声科技有限公司(以下简称"海声科技")
沈阳辽海装备有限责任公司(以下简称"辽海装备")
中船重工杰瑞科技控股有限公司(以下简称"杰瑞控股")
连云港杰瑞电子有限公司(以下简称"杰瑞电子")
青岛杰瑞自动化有限公司(以下简称"青岛杰瑞")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

法定代表人:范国平

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

董事会批准报送日期:2021年4月27日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2021-005

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年4月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议在北京主语国际会议室以现场方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由董事长范国平先生主持,应出席会议董事9名,亲自出席现场会议董事6名。董事周利生、顾浩因工作原因未能出席现场会议,委托董事范国平代为出席并投票表决;董事马晓民因工作原因未能出席现场会议,委托董事张屹代为出席并投票表决。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据审计报告,2020年度公司实现净利润747,971,201.63元,其中归属于母公司所有者的净利润747,971,201.63元,2020年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益6,828,986,388.72元,未分配利润3,062,953,407.04元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金3.16元(含税)。截至董事会召开日,公司总股本710,629,386股,以此计算合计拟派发现金红利224,558,885.98元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

九、审议通过《关于审议(公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2020年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十、审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

十一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

2021年预计全年发生关联交易金额656,900万元,其中,向关联人采购预计发生90,000万元,向关联人销售产品、商品330,000万元,向关联人提供服务预计发生1,000万元,接受关联人提供的服务6,100万元,向关联人租赁或出租房产设备预计发生7,500万元。另外,2021年度日存款余额最高不超过人民币150,000万元,2021年度日贷款余额最高不超过人民币70,000万元,向关联人借款2,300万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事范国平、张屹、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见,并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十二、审议通过《关于2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币33,000万元的额度信用支持;公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币13,920万元的额度信用支持。有效期限至公司2021年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定,包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步规范公司的组织和行为,健全公司规章制度,进一步提升公司治理水平,现结合上市公司的实际情况,公司拟在《公司章程》中增加公司党建、法治工作的有关内容,并对若干条款进行优化完善。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》

为规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,保障公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟修改《关联交易管理制度》的部分条款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于制定(公司对外担保管理制度)的议案》

为了保护投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟在原中电广通股份有限公司《对外担保管理办法》的基础上制定《对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于制定(公司筹资管理制度)的议案》

为加强公司对筹资业务的内部管理,控制筹资风险,降低筹资成本,防止筹资过程中的差错与舞弊,根据《公司法》财政部《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司的具体情况,公司拟在原中电广通股份有限公司《筹资管理办法》的基础上制定了《筹资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于制定(公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度)的议案》

为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露,保护投资者的合法权益,公司拟根据相关法律法规及《公司章程》制定《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于修订(公司董事会战略委员会工作细则)的议案》

为进一步规范公司的法治建设工作,提升公司依法治企的水平,公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排,另行通知会议召开时间,并向公司全体股东发出股东大会会议通知,在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司自2021年1月1日按照财政部于2018年12月印发修订的《企业会计准则第21号——租赁》相关规则执行会计政策,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

二十一、审议通过《关于审议(2021年第一季度报告全文及正文)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2021-006

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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。

2021年4月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议在北京主语国际会议室以现场方式召开,会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议应出席会议监事3名,亲自出席现场会议监事2名,监事会主席莘国梁先生因工作原因未能出席现场会议,委托监事周建中代为出席投票表决。本次会议由周建中主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据审计报告,2020年度公司实现净利润747,971,201.63元,其中归属于母公司所有者的净利润747,971,201.63元,2020年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益6,828,986,388.72元,未分配利润3,062,953,407.04元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金3.16元(含税)。截至董事会召开日,公司总股本710,629,386股,以此计算合计拟派发现金红利224,558,885.98元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

公司2020年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在本决议作出之日前,没有发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《关于审议(公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2020年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2020年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

2021年预计全年发生关联交易金额656,900万元,其中,向关联人采购预计发生90,000万元,向关联人销售产品、商品330,000万元,向关联人提供服务预计发生1,000万元,接受关联人提供的服务6,100万元,向关联人租赁或出租房产设备预计发生7,500万元。另外,2021年度日存款余额最高不超过人民币150,000万元,2021年度日贷款余额最高不超过人民币70,000万元,向关联人借款2,300万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《关于2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币33,000万元的额度信用支持;公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币13,920万元的额度信用支持。有效期限至公司2021年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定,包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司自2021年1月1日按照财政部于2018年12月印发修订的《企业会计准则第21号——租赁》相关规则执行会计政策,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据,本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2021年4月29日

股票代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2021-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●每股派发现金红利0.316元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2021】第ZG10692号《审计报告》,2020年度公司实现净利润747,971,201.63元,其中归属于母公司所有者的净利润747,971,201.63元,2020年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益6,828,986,388.72元,未分配利润3,062,953,407.04元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派3.16 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本710,629,386股,以此计算合计拟派发现金红利224,558,885.98元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告