

B760
Disclosure

信息披露

(上接B759版)

4.其他风险。金融衍生品交易业务属于专业性极强的业务,开展业务时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能合理管理金融衍生品信息,将带来操作风险;如果交易价格的不明确,将可能面临法律风险。

四、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施

1.公司开展金融衍生品交易业务遵循简单、低风险可控的产品,均以保值为目的,只作为为规避汇率波动风险的工具而不作为获利的手段,并指定专人跟踪监督业务交易情况,持续跟踪和报告各类风险,建立详细的交易报告制度。公司金融衍生品交易额不超过公司净资产的授权额度上限。

2.公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,建立健全内控制度,并制定《金融衍生品业务管理制度》,对金融衍生品交易操作流程、审批权限、管理及内部控制流程、内部风险控制制度及金融衍生品程序等做出了明确规定。

3.加强交易对手选择、规模、方向、期限相匹配,公司与交易对手签订条款清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防法律法规风险。

4.公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,定期分析持仓规模、敞口情况、盈亏情况、套保效果、未来趋势预测等,当市场发生重大变化或出现重大浮亏/浮盈及时与股份公司管理层和董事会,建立应急机制,积极应对,妥善处理。

5.公司财务部门作为金融衍生品交易的监督部门,负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、公司开展金融衍生品交易的会计核算及信息披露

1.公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易进行相应的会计核算和信息披露。

2.公司开展金融衍生品交易,达到交易披露标准后,应及时披露。

3.公司将定期报告中对已开展的金融衍生品交易相关信息予以披露。

6.独立董事认为:公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运行的稳健性。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》等内规定,对金融衍生品交易业务操作做出明确规定,审批权限、管理及内部控制流程、内部风险控制制度及金融衍生品程序等做出了明确规定,能够有效防范风险。该预案相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年度开展金融衍生品交易,提交公司董事会审议。

七、审计委员会意见

审计委员会认为:公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为了规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运行的稳健性。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》等内规定,对金融衍生品交易业务操作做出明确规定,审批权限、管理及内部控制流程、内部风险控制制度及金融衍生品程序等做出了明确规定,能够有效防范风险。该预案相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本预案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司
2022年4月29日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-126

中国船舶工业股份有限公司
第八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第八届监事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,应参加监事7名,实际参加监事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下报告、项(议案):

1.《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第68条,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》等有关规定,我们对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了认真的审查,并发表如下审核意见:

(1)公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;

(3)根据会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,我们认为,公司2021年度财务报告所包含的信息能够从各个方面真实反映公司的生产经营、管理和财务状况等实际情况;

(4)在公司监事会提出本意见前,未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.《公司2021年度监事会报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:综合各方面因素,公司董事会提出公司的“拟以2021年末母公司可供股东分配的利润1,431,991,882.29元,2021年12月31日总股本4,472,487,852股为基数,拟10派发现金红利0.3元(含税),即派发现金红利总额为人民币1,742,862.74元,剩余未分配利润结转以后年度分配”的分配方案符合公司2021年度实际经营情况和资金运作的客观情况,符合监管部门相关要求和《公司章程》相关规定,有利于公司长期、持续稳定的发展。

5.《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.《公司2022年度日常关联交易相关情况的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运行的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意本预案。

10.《关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,不存在损害转移或利益输送情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本预案。

11.《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司实际情况,经认真测试,公司本次计提资产减值准备,符合会计准则和谨慎原则,公允地反映了报告期末公司资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

12.《关于续聘2022年度财务审计机构的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构。

13.《关于中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:《“公司2022年第一季度报告”》的编制和审议程序符合法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司2022年第一季度报告的内容和格式》等中国证监会和上海证券交易所各项管理规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

上述报告、项(议案,第2、3、4、6、7、9、10、12项报告和预案还需提交公司董事会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-114

中国船舶工业股份有限公司
第八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第八届董事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,应参加董事15名,实际参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下报告及项(议案):

1.《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2021年度董事会报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5.《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司2021年度利润分配方案的公告》,临2022-015号)

7.《关于公司2021年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》)

8.《公司2022年度日常关联交易相关情况的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于2022年度日常关联交易提供担保及财务担保的框架案》,临2022-016号)

9.《关于授权公司及所属企业2022年度提供担保及财务担保的框架案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度提供担保及财务担保的框架案》,临2022-017号)

10.《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度提供担保及财务担保的框架案》,临2022-018号)

11.《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》,临2022-019号)

12.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

13.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

14.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

15.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

16.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

17.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

18.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

19.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

20.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

21.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

22.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

23.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

24.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风险评估报告》)

25.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

向聘明回聘议案表决。)。

表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》,临2022-018号)

11.《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

12.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

13.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

14.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

15.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

16.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

17.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

18.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

19.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

20.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

21.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

22.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

23.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

24.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

25.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

26.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

27.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

28.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

29.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

30.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

31.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

32.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

33.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

34.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

35.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

36.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

37.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

38.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

39.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

40.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

41.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

42.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

43.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

44.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

45.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

46.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

47.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

48.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

49.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

50.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

51.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

52.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

53.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

54.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

55.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

56.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

57.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

58.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

59.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

60.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

61.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

62.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

63.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

64.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

65.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

66.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

67.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

68.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度实施委托贷款的暨关联交易公告》,临2022-019号)

69.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

关联交易类别	关联人	单位:万元				
		2022年度预计金额	占期末净资产比例	2022年度实际发生金额	占期末净资产比例	2022年度预计金额与2021年度实际发生金额的差异
日常关联交易	中国重工成发装备制造有限公司	900,000	16.30	173,384	977,249	18,658
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	800,000	14.48	9,380		
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	200,000	3.62	6,431	29,943	1,050
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	130,000	2.38	11,824	76,707	1,410
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	100,000	1.81	5,647	63,675	1,223
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	100,000	1.81	5,648	37,230	