

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-029

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年4月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年3月27日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》

为增强公司低速柴油机板块的市场整体竞争力，避免同业竞争，根据动力业务发展规划适时整合控股股东中船重工集团及其控股子公司中国重工持有的柴油机动力资产。公司与关联方中船重工集团、中国重工共同出资设立中国船舶重工集团柴油机公司。具体请详见公司于2017年4月6日披露的《中国动力关于设立子公司暨关联交易的公告》（2017-031）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事何纪武回避表决。

表决结果：通过。

（二） 审议通过《关于公司更换董事的议案》

由于邹积国先生退休，经股东单位推荐，拟提名华伟先生为公司第六届董事会董事候选人。请详见公司于 2017 年 4 月 6 日披露的《中国动力关于更换董事的公告》（2017-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，请详见公司于 2017 年 4 月 6 日披露的《中国动力 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（2017-034）。

表决情况：同意 9 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

二〇一七年四月六日