



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

关于对公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案的事前认可意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案进行了认真审查，发表如下事前认可意见：

广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权，全面考虑了广船国际目前的产品建造结构及投资规划，且不会对广船国际正常生产经营及财务状况产生不良影响。

我们认为，上述事项符合实体企业的实际需求，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意将该事项提交第九届董事会第六次会议审议。

独立董事：王翼初 闵卫国 刘人怀 喻世友

2018年6月28日