

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-057

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 19 日（星期五）以现场表决形式召开，监事会会议通知和材料于 2018 年 10 月 16 日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，亲自出席 4 人，委托出席 1 人，吴光军先生因工作原因，委托麦荣枝先生代为出席并就本次会议所审议的议题进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：

1、通过《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司 100% 股权暨关联交易的预案》。

本公司的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）收购广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）100% 股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《中国船舶工业集团有限公司及华联船舶有限公司拟向广船国际有限公司协议转让广州中船文冲船坞有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2018】第 1075 号），评估结果为：文冲船坞全部权益价值评估值为 498,290,590.06 元。广船国际收购中国船舶工业集团有限公司持有的文冲船坞 74.96% 股权的收购价格 373,518,626.31 元；广船国际收购华联船舶有限公司持有的文冲船坞 25.04% 股权的收购价格 124,771,963.75 元。上述评估报告尚需经国资有权部门备案，本次交易价格以国资有权部门评估备案值为准。

-

该预案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 19 日