

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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六届董事会第四十三次会议于2019年3月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加董事12名，实参加董事12名。会议由雷凡培董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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预（议）案：

1、《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2018年度董事会报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4. 《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司2018年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润489,213,355.66元，母公司财务报表2018年末可供分配利润

1,422,753,672.95元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年末母公司可供投资者分配的利润1,417,125,037.56元、2018年12月31日总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利1.07元（含税），即派发红利总额为人民币147,458,582.99元，剩余未分配利润转结以后年度分配。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意12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2018年度内部控制评价报告》）

7. 《公司2019年度日常关联交易相关情况的预案》

（关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2019年度日常关联交易的公告》，临2019-13）

8. 《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的公告》，临2019-14号）

9. 《关于公司本部及所属企业2019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》

（关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临2019-15号）

10. 《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷款的议案》

（关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷款暨关联交易的公告》，临2019-16号）

11. 《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》，临2019-19号）

12. 《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，临2019-18号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2019年3月20日