

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-018

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 13 日（星期二）上午 9：30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2018 年 2 月 2 日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应到监事 5 人，亲自出席 5 人。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。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

选举吴光军先生为第九届监事会主席，任期自其被选举之日起至第九届监事会届满。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于签署〈发行股份购买资产的框架协议〉的议案》。

同意公司与华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）签署《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》。具体情况请见公司于2018年2月13日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大

-

资产重组进展公告》（临2018-019）。

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2月13日