中国船舶重工股份有限公司 第三届董事会第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。

2015年8月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2015年8月30日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由胡问鸣主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十一名。独立董事李纪南因工作原因无法出席，委托独立董事张金奎投票表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》

同意公司以所持宜昌船舶柴油机有限公司100%股权、河南柴油机重工有限责任公司100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100%股权及武汉船用机械有限责任公司90%股权认购风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）重大资产重组非公开发行的股份；同意公司与风帆股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案所述资产交易暨关联交易事项的具体内容详见公司于2015年9月1日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于以资产认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行股份暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案》

同意公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）终止履行其作出的向公司注入上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司50%股权的承诺；除上述情形外，中船重工集团在《关于进一步避免与公司同业竞争问题有关事项的函》、《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》以及《资产注入承诺履行情况及后续处置方案》中所做其他资产注入承诺事项继续履行。

表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案所述控股股东变更部分资产注入承诺事项的具体内容详见公司于2015年9月1日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于控股股东变更部分资产注入承诺的公告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日