

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2015- 022

中国船舶重工股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案暨变更现场
会议时间地点的公告

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。

重要内容提示：

- 增加临时提案：公司控股股东中国船舶重工集团公司提请临时增加一项《关于补选一名独立董事的议案》
- 现场会议时间变更为：2015年6月30日13点30分
- 现场会议地点变更为：北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601989	中国重工	2015/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 5 月 1 日公告了股东大会召开通知，直接持有 39.4%股份的股东中国船舶重工集团公司，在 2015 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司第三届董事会第十次会议已审议通过该议案并提请股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2015 年 6 月 19 日，公司董事会收到控股股东中国船舶重工集团公司以书面形式提交的《关于提请增加中国船舶重工股份有限公司 2014 年年度股东大会议案的函》，提请在公司 2014 年年度股东大会议程中增加一项补选王永利先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，该提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2015 年 5 月 1 日公告的原股东大会

通知及 2015 年 5 月 22 日公告的股东大会延期公告中关于本次股东大会的各

项议案不变，现场会议的时间地点有以下变更，提请广大股东注意。

由于工作原因，公司拟将本次股东大会现场会议召开时间、地点变更如下：

现场会议召开时间：

由2015年6月30日9点00分变更为2015年6月30日13点30分

现场会议地点：

由北京世纪金源大饭店国际会议厅变更为北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度报告》及摘要的议案	√
4	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议聘任 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常	√

	关联交易的议案	
7.01	关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年日常关联交易实际执行情况	√
7.02	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限	√
7.03	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限	√
7.04	关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司 2015 年度预计存/贷款业务上限	√
7.05	关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司 2015 年度预计委托贷款上限	√
8	关于审议 2015-2017 年度关联资产租赁的议案	√
9	关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案	√
10	关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案	√
11	关于审议部分募集资金项目变更的议案	√
12	关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案	√
13	关于审议将 IPO 剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案	√
14	关于补选公司董事的议案	√
15	关于补选一名独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案（除议案 15）已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》；议案 15 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2015 年 6 月 20 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司

五、其他事项

- 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
 - 2、联系人：王涛
 - 3、联系电话：010-88508596
- 传 真：010-88475234 邮 编：100097

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2015 年 6 月 20 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 30 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案				
2	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案				
3	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度报告》及摘要的议案				
4	关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》的议案				
5	关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案				
6	关于审议聘任 2015 年度审计机构及内控				

	审计机构的议案				
7	关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案				
7.1	关于审议中国船舶重工股份有限公司2014 年日常关联交易实际执行情况				
7.2	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限				
7.3	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议（2015 年度）及 2015 年度预计交易上限				
7.4	关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司 2015 年度预计存/贷款业务上限				
7.5	关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司 2015 年度预计委托贷款上限				
8	关于审议 2015-2017 年度关联资产租赁的议案				
9	关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案				
10	关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案				
11	关于审议部分募集资金项目变更的议案				
12	关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案				
13	关于审议将 IPO 剩余募集资金永久补充				

	公司流动资金的议案				
14	关于补选公司董事的议案				
15	关于补选一名独立董事的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。