

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2012-25

中国船舶工业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 20 日下午在北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅召开。会议表决方式采用现场投票方式。会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 人，其代表的股份总数为 961498468 股，占公司总股本的 69.77%。

出席会议的股东和代理人人数：	7 人
所持有表决权的股份总数（股）：	961498468 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）：	69.77%

大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

公司部分董事、监事及董秘出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	
1	《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的议案》：公司与公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司共同控股的子公司——中船澄西远航船舶（广州）有限公司，因生产经营发展需要，拟向中船财务有限公司申请 11.5 亿元人民币的中期票据委托贷款，为此，中船澄西船舶修造有限公司为其提供贷款担保，担保金额 11.5 亿元人民币，担保期限为 10 年，担保方式为保证。	961440410	99.99%	58058	0.01%	0	0	通过	
2	《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的议案》：根据实际发展需要，2012 年度公司拟增加在中船财务有限责任公司的存款额不超过 38 亿元、贷款额不超过 15 亿元。	118506485	99.95%	58058	0.05%	0	0	通过	
3	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》：根据《公司法》及中国证监会相关规定，对《公司章程》有关利润分配等相关条款进行修订（第 12 条、第 181 条）。	961498468	100%	0	0	0	0	通过	
4	《关于调整公司第五届监事会部分监事的议案》：	李平先生不再担任公司监事	961498468	100%	0	0	0	0	通过
	增补江民达先生为公司监事	961498468	100%	0	0	0	0	通过	

上述议案审议表决中：

第 2 项议案涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人中船财务有限公司合计持有本公司 842933925 的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决；该议案已经出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份总数的半数以上通过；

第 3 项议案为特别议案，该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

会议对第 4 项议案进行了逐项表决，并在增选监事时采取了累积投票制。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请君合律师事务所刘涛律师、肖一律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2012 年度第二次临时股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决内容、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，作出的股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

2012 年 12 月 21 日

● 报备文件

《中国船舶工业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》