

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2014-014

证券代码: 113003 证券简称: 重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年3月6日,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届董事会第二十六次会议以现场形式在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行,会议通知及会议材料于2014年2月26日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持,应出席董事十二名,亲自出席董事十一名。董事邵开文因工作原因无法出席,委托董事孙波投票表决。本次董事会会议的召开符合《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)审议通过关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案

会议同意李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波、陈民俊、姜仁锋、杜刚等8人为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人;王德宝、曲红、王承敏、李长江、曹东沈5人为公司第三届董事会独立董

事候选人。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014年3月6日