

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-038

江苏舜天船舶股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2014 年 5 月 9 日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2014 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向北京银行股份有限公司南京分行叁仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行陆仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向徽商银行股份有限公司南京分行捌仟万元整的综合授信额度提供担保。

内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十四日