

中船钢构工程股份有限公司董事会 六届十二次会议决议公告

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。

中船钢构工程股份有限公司六届十二次董事会会议于 2014 年 3 月 27 日在上海公司会议室召开，公司 6 名董事及董事会秘书出席了会议，公司独立董事李俊平女士因工作原因，委托练文和独立董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、公司 2013 年度董事会工作报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、2013 年度财务决算方案（预案）；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2013 年度利润分配预案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2013 年度共实现净利润-182,346,507.77 元，加年初未分配利润 298,968,110.56 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不提取盈余公积，公司本年度期末未分配利润为 116,621,602.79 元，累计资本公积金为 419,885,573.87 元。目前公司面临较大的发展压力，并连续两年出现了年度亏损状况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、公司 2013 年年度报告及摘要；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年财务审

计机构的预案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币 40.5 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年内控审计机构的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的内控审计工作。其年度审计费用为人民币 20.25 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、公司 2013 年度内部控制评价报告；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于公司日常关联交易的预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于公司为控股子公司拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

在 2014 年度及下一年度股东大会之前预计公司为控股子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保金额不超过 3 亿元人民币的贷款担保。

10、关于调整部分董事的预案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于工作原因，黄成穗先生和曾祥新先生不再担任公司董事职务，根据公司董事会提名委员会提名：同意增补卢霖先生和王军先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司 2013 年度股东大会审议。公司董事会对黄成穗先生和曾祥新先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

11、关于召开 2013 年年度股东大会的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司决定于 2014 年 4 月 23 日召开公司 2013 年年度股东大会，详见公司《关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告》。

对预案 3、5、8、9、10 公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

其中预案 1、2、3、4、5、8、9、10 将提交公司 2013 年年度股东大会审议；
预案 8 是关联预案，关联董事周辉、李明宝回避表决。
特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会
2014 年 3 月 31 日

附：

卢霖先生简历

1964 年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级），曾任中国船舶工业集团公司 708 所一室副主任、高级工程师，708 所所长助理兼经营处副处长、高工，708 所副所长，中船华海船用设备有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记、纪委书记，上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理。

王军先生简历

1971 年生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长，中船钢构工程股份有限公司监事。现任中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。