

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-081

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于将淄博火炬能源有限责任公司 100%股权转让至风帆有限责任公司的议案》

为了推进公司化学动力业务板块整合，风帆公司、火炬能源实施整合，是中国动力有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布局、调整优化产业结构、促进两厂长期可持续发展的战略举措。同意将火炬能源 100%股权转让至风帆公司的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资

金的议案》

基于公司实际情况以及发展规划考虑，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充下属子公司流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日