

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-045

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》

具体内容请详见 2017 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张德林回避表决。

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

二〇一七年五月二十四日