

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-032

## 中船科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

**一、审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；**

同意\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票，反对\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票

公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为 1,446,591,908.50 元，比上年同期减少 22.36%，归属上市公司股东的净利润为 8,186,129.81 元。

**二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告的议案》。**

同意\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票，反对\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票

公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2018 年 8 月 31 日