

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-008

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会再次延期的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 2 月 12 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600685 | 中船防务 | 2018/1/23 |

二、股东大会延期原因

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 15 日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及于 2018 年 1 月 2 日发布《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，公司原定于 2018 年 1 月 30 日（星期二）上午 10:00 以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案》、《关于选举本公司董事的议案》等共 4 项议案。2018 年 1 月 11 日，公

司发布《关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告》，本公司 2018 年第一次临时股东大会将延期至 2018 年 2 月 9 日（星期五）上午 10:00 召开。

根据与相关主管部门的沟通，上述增资事项需取得相关主管部门的前置审批意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，同时本次增资事项的交易对方有待最终确定。经公司董事会慎重考虑，决定将 2018 年第一次临时股东大会再次延期至 2018 年 2 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 2 月 12 日 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 2 月 12 日
至 2018 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2017 年 12 月 15 日发布的原股东大会通知（公告编号:2017-057）、于 2018 年 1 月 2 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知（公告编号：2018-003）及于 2018 年 1 月 11 日发布的关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告（公告编号：2018-006）。

四、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：朱大兴

电话：(020) 81636688

传真：(020) 81896411

联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号（510382）

2、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日