

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2019-066

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2019年8月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月1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。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》

因公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件，根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销股票期权574.7万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为1149.4万份。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案表决结果：通过。

二、审议通过《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议案》

根据目前公司及下属子公司生产经营情况、资产规模、负债率以及有息负债对公司经营业绩影响程度，为进一步提高募集资金使用效率，积极利用募集的资金加快公司发展，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金补充子公司流动资金，补充流动资金合计不超过 553,370 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。

本项议案表决结果：通过。

三、审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

为规范涉密信息披露行为，公司对《中国动力信息披露管理办法》的相关条款进行修订完善。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案表决结果：通过。

四、审议通过《2019年第二次临时股东大会延期的议案》

根据上市公司重大资产重组管理办法等相关规定，公司需在重大资产重组文件中更新标的公司截止2019年6月30日的财务数据，因此公司拟将股东大会延期至2019年9月17日召开。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案表决结果：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

二〇一九年八月八日