

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2015-015

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 28 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《2015年半年度报告全文及摘要》

二、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》

我公司将与中交天津航道局有限公司、启东沿海开发有限公司三方共同以货币形式出资设立项目公司-中交（启东）投资开发有限公司（暂定名，以工商登记注册为准），投资江苏启东吕四港区环抱式港池 PPP 项目，注册地为江苏省启东市吕四镇，注册资本为 10000 万元人民币，其中：我司出资 4750 万元人民币，占比 47.5%；中交天津航道局有限公司出资 4750 万元人民币，占比 47.5%；启东沿海开发有限公司出资 500 万元人民币，占比 5%。

独董、董事会审计委员会、监事会已认可此关联交易事项。由于本议案为关联交易事项，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。该事项已包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013 年-2015 年)》内。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2015年8月29日