

2016-020

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第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。

公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 11 月 29 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。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、《关于下属子公司注销、合并的议案》

根据关于央企瘦身健体、提质增效的指示精神，结合我公司实际，减少管理层级，提高运营效率，经公司班子会讨论对多家子公司进行压减，其中董事会审议事项如下：

（一）注销或转让上海振华重工（集团）股份有限公司荷兰宾馆。

（二）上海振华港机重工有限公司吸收合并上海振华重工机械配套有限公司，双方合并后上海振华港机重工有限公司存续，上海振华重工机械配套有限公司注销。

(三) 南通振华重型装备制造有限公司吸收合并上海振华重工集团(南通)有限公司,合并后南通振华重型装备制造有限公司存续,上海振华重工集团(南通)有限公司作为南通振华重型装备制造公司的分公司存在。

董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况进行调整、办理相关具体事宜。

## 二、《关于公司承接山东岚桥集团石化总承包项目的议案》

为保持公司稳健发展、为利润增长点创造价值,我公司以设备采购+施工(P-C)总包方式承接日照岚桥港口石化有限公司重质油加工及油品升级二期工程项目,合同金额约为20亿元人民币。

### (一) 项目概况

公司与山东岚桥工贸集团有限公司(以下简称“山东岚桥集团”)建立了多年的长期合作关系,本项目为山东岚桥集团下属全资子公司岚桥石化重质油加工及油品项目的二期工程,一期工程已经于2015年正式投产。我公司参与厂区设备及管廊系统升级改造项目的投资额约20亿元,供货范围包括:石化升级工艺设备、管廊钢构系统、供配电系统、给排水工程等。中石油一建公司作为项目安装施工的分包商参与此工程项目。

### (二) 项目对公司的影响

1、该项目属于公司重要业务之一，公司在资金、人员等方面均具备履行本合同及此类合同的能力。

2、该项目的顺利实施，对公司的经营业绩产生积极影响。

### **(三) 项目履行风险提示**

项目的履行存在受业主资信、不可抗力等方面的影响造成的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

董事会同意此议案并授权管理层签订合同、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

2016年12月01日