

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2017-020

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2017 年 8 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、《2017年半年度报告全文及摘要》

二、《关于为地中海子公司提供担保的议案》

ZPMC Mediterranean Liman Makine Tic. A.S. (以下简称“地中海子公司”) 为我公司参股子公司，股份占比为 50%。因地中海子公司的业务量不断扩充，现为更好的支持其拓展当地业务，我公司按股份占比为地中海子公司提供共计 500,000 美元的保函额度。

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，因地中海子公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于下属子公司转让海外合资公司股份的议案》

根据央企瘦身健体、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，现公司董事会审议事项如下：

ZPMC SOUTHEAST ASIA HOLDINGS PTE. LTD.(以下简称“新加坡子公司”)为我公司全资子公司,其持有 ZPMC SOUTHEAST ASIA PTE.LTD.(以下简称“新加坡合资公司”)70%的股份。现新加坡子公司以每股 1 元新币的价格向新加坡合资公司的合资方 SATOMAS PTE ASIA 转让其所持新加坡合资公司 30%的股份，共计转让股数为 186,287 股。本次股份转让完成后，新加坡子公司占新加坡合资公司股比为 40%， SATOMAS PTE ASIA 股份占比为 60%。

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

2017 年 8 月 30 日