证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2020-031

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期一）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，4 名监事参加现场表决，监事张山先生因工作原因委托监事傅孝思先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2020 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

3、通过《关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》。

制定公司第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员绩效考核细则》经董事会批准后执行，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

提名陈刚广德先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；陈忠前先生、陈激先生、顾远先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人；喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（其中，林斌先生为具有会计专业资质的独立非执行董事候选人）；上述董事的任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、通过《关于公司组织机构调整的议案》。

结合平台型上市公司运作实际及考虑到公司未来发展需要，将公司组织架构设置为综合处、证券事务处（董事会办公室）、财务处、审计合规处及规划运营处。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2020 年 8 月 28 日

附件：
监事候选人简历

1、陈刚帆

男，1972 年 5 月出生，博士，美国注册管理会计师。1996 年毕业于复旦大学国际金融系，2007 年于香港中文大学管理学院毕业并获专业会计硕士学位，2014 年于上海社会科学院产业经济学专业毕业并获经济学博士学位。历任中华人民共和国外交部西欧司调研员；中华人民共和国驻欧盟使团三等秘书；中国船舶工业贸易公司财务部副总经理、沪东重机股份有限公司副总经理、财务负责人、党委副书记；Winterthur Gas & Diesel Ltd.，Winterthur 董事、副总裁、首席财务官；沪东中华造船（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。现任沪东重机有限公司监事会主席。

2、陈舒

女，1954 年 7 月出生，高级律师，本科学历。1990 年毕业于中山大学法律系。历任广州市荔湾区司法局主任、副局长；广州市金鹏律师事务所执业律师；广州市律师协会秘书长，十、十一、十二届全国人大代表；现任金发科技、温氏股份、广州港独立董事；广州市越秀集团外部董事；本公司监事。

3、朱维彬

男，1961 年 6 月出生，高级会计师、硕士研究生，高级管理会计师。1988 年 7 月毕业于湖南省轻工业专科学校会计系，2001 年 7 月获中山大学岭南学院 MBA。历任中国核工业总公司 711 矿财务处会计；广州市经委、市国资委外派下属企业广州轻工工贸集团、广州纺织工贸集团、珠江啤酒集团专职监事；广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书。现任广州珠江啤酒股份有限公司顾问。

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2020-032

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期五）上午 10:00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 人，亲自出席者 8 人，其中：执行董事盛纪纲先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决；执行董事陈忠前先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈激先生代为出席表决；非执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事韩广德先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020 年第二季度公司及所属子公司计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计 1,994.97 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2020 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

3、通过《关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》。

制定公司第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员绩效考核细则》经董事会批准后执行，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

提名韩广德先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；陈忠前先生、陈激先生、顾远先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人；喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（其中，林斌先生为具有会计专业资质的独立非执行董事候选人）；上述董事的任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

5、通过《关于公司组织机构调整的议案》。

结合平台型上市公司运作实际及公司未来发展需要，将公司组织架构设置为综合处、证券事务处（董事会办公室）、财务处、审计合规处及规划运营处。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 28 日

附件：
董事候选人简历

1、韩广德

男，1962 年 5 月出生，研究员级高级工程师。1983 年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002 年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长；广船国际有限公司董事长、党委书记；广州造船厂有限公司董事长。现任广州船舶工业有限公司董事长、党委书记，广州造船厂有限公司董事长；本公司董事长。

2、陈忠前

男，1963 年 9 月出生，研究员级高级工程师。1983 年毕业于湖北武汉水运工程学院，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2002 年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理，广州黄埔造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；现任广船国际有限公司董事长、党委书记；本公司副董事长。

3、陈利平

男，1967 年 11 月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任本公司董事、总经理。

4、盛纪纲

男，1968 年 10 月出生，研究员级高级工程师。1991 年 8 月毕业于上海交通大学船舶工程专业；历任江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，中船江南重工股份有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司总经理，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；本公司董事。

5、向辉明

男，1966 年 3 月出生，研究员级高级工程师。1988 年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004 年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记；本公司董事。

6、陈激

男，1967 年 9 月出生，研究员级高级工程师。1989 年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记、广州造船厂有限公司党委书记。现任广船国际有限公司总经理、党委副书记；广州文冲船舶修造有限公司董事长；本公司董事。

7、顾远

男，1969 年 10 月出生，高级经济师。1992 年毕业于北京经济学院，同年加入中国运载火箭技术研究院工作，2001 年取得北京理工大学工商管理硕士学位。历任研究院民品总公司综合处、财务处、经管处副处长、处长；中国航天万源国际（集团）有限公司总裁助理兼北京万源工业有限公司总经理；研究院经营投资部副部长；中国长征火箭有限公司常务副总裁、党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产部副主任。

8、喻世友

男，1956 年 3 月出生，教授。1987 年毕业于华中理工大学西方经济学专业，获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华中理工大学经济系副教授、系副主任；中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任中山大学南方学院董事会董事、院长、党委副书记；本公司独立非执行董事。

9、林斌

男，1962 年 9 月出生，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师。1984 年毕业于江西财经大学会计系，获得学士学位；1997 年毕业于厦门大学会计系，获得博士学位。历任华东交通大学经管系教师；中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc 中心主任。现任中山大学管理学院博士生导师、教授；南方出版传媒股份有限公司及广州视源电子科技股份有限公司独立董事；财政部内部控制专家咨询组成员；中国会计学会内部控制专业委员会委员；广东省管理会计师协会会长；广东省总工会经审会常委。

10、聂炜

男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，获得法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有限公司独立董事。

11、李志坚

男，1970 年 5 月出生，香港理工大学博士。曾任广东省烟草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理，广东亚太创新经济研究院理事长。兼任广州港集团有限公司外部董事，广州智能装备产业集团有限公司外部董事。兼任国家发改委服务业专家咨询委员会专家，欧美同学会留英分会副会长，广东省社会科学界联合会兼职副主席，广州市人民政府第四届决策咨询专家，广州市人大代表。

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2020-033

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020 年 10 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 10 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 23 日

至 2020 年 10 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(7)人	
2.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.02	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.03	关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.04	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.05	关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.06	关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.07	关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案	√	√
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人	
3.01	关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.02	关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.03	关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.04	关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
4.00	关于选举本公司监事的议案	应选监事(3)人	
4.01	关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案	√	√
4.02	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	√	√
4.03	关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 及议案 3 已获得本公司于 2020 年 8 月 28 日（星期五）召开的本公司第九届董事会第二十九次审议通过；上述议案 4 已获得本公司于 2020 年 8 月 28 日（星期五）召开的本公司第九届监事会第二十八次审议通过。会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600685	中船防务	2020/10/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东出席登记时间

股东的出席登记时间为 2020 年 10 月 23 日上午 10:00 之前。

2、股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

3、股东出席登记方式及提交文件要求

（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

（2）出席会议的个人股东持本人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件 1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人：李志东、于文波

电 话：(020)81636688-2962，(020)81636688-3168

传 真：(020)81896411

联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼（510250）

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。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 23 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举本公司董事的议案	
2.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	
2.02	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	
2.03	关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案	
2.04	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	
2.05	关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案	
2.06	关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案	
2.07	关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案	
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	
3.01	关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.02	关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.03	关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.04	关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案	
4.00	关于选举本公司监事的议案	
4.01	关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案	
4.02	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	
4.03	关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈×××	
4.02	例：赵×××	
4.03	例：蒋×××	
……	……	
4.06	例：宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张×××	
5.02	例：王×××	
5.03	例：杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李×××	
6.02	例：陈×××	
6.03	例：黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈×××	500	100	100	
4.02	例：赵×××	0	100	50	
4.03	例：蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋×××	0	100	50	

公司代码：600685 公司简称：中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈忠前	工作原因	陈激
董事	盛纪纲	工作原因	向辉明
董事	施俊	工作原因	韩广德

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司 2020 年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中船防务	600685	广船国际
H 股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
电话	020-81636688	020-81636688
办公地址	中国，广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层	中国，广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层
电子信箱	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,238,825,773.31	52,304,069,154.98	-28.80
归属于上市公司股东的净资产	13,403,584,460.53	10,148,256,838.77	32.08
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,737,517,979.55	-3,200,477,314.96	
营业收入	4,293,181,183.56	7,816,085,319.68	-45.07
归属于上市公司股东的净利润	3,102,837,570.74	390,750,329.92	694.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,961,032.30	-421,908,383.84	
加权平均净资产收益率(%)	27.37	3.93	增加 23.44 个百分点
基本每股收益(元／股)	2.1951	0.2764	694.18
稀释每股收益(元／股)	2.1951	0.2764	694.18

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						73,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	41.65	588,654,875	0	无	0
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.99	28,189,403	0	无	0
谢传荣	境内自然人	0.50	7,022,413	0	无	0
扬州科进船业有限公司	境内非国有法人	0.46	6,500,000	0	质押	6,500,000
西安投资控股有限公司	国有法人	0.37	5,291,159	0	无	0
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 9 号资产管理计划	未知	0.37	5,164,479	0	无	0
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.33	4,640,778	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.33	4,622,858	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23	3,269,554	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		–				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		–				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

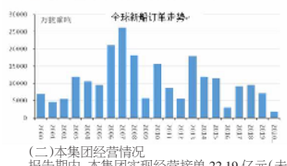
三 经营情况讨论与分析

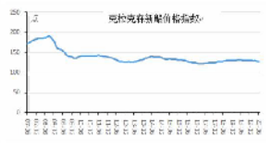
3.1 经营情况的讨论与分析

（一）2020 年上半年船舶市场发展情况

新冠疫情对国际船海行业造成一定冲击，国际产业链、供应链、贸易链、资金链运行受阻，全球海运贸易萎缩。2020 年上半年，根据英国克拉克森研究公司统计数据显示，全球新船成交量仅 1758 万载重吨，138 亿美元，同比下滑 50%、62%，处于新世纪以来低位水平；全球造船完工量为 4614 万载重吨，同比减少 12%，创 2008 年金融危机以来最低水平；截至 6 月底，全球手持订单仅存 1.63 亿载重吨，较年初缩减 4.4%，创 2004 年以来新低；另外，订单匮乏进一步加剧市场竞争，2020 年初以来新船价格明显松动，截至 6 月底，克拉克森新船价格指数为 127 点，较年初下滑 3 点。

中国船企接单情况相对较好。得益于国内船东需求较为活跃，2020 年上半年，中国船企共承接订单 1158 万载重吨，占全球市场份额的 66%；日本船厂和韩国船厂分别承接订单 151 万载重吨和 410 万载重吨，占全球市场份额分别为 9%和 23%。





（二）本集团经营情况

报告期内，本集团实现经营接单 22.19 亿元（未包含广船国际有限公司），同比下降 74.70%；按照《企业会计准则》确认的营业收入为人民币 42.93 亿元，同比下降 45.07%，归属于上市公司股东的净利润为人民币 31.03 亿元，每股盈利为人民币 2.1951 元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.2115 元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2020 年 2 月 29 日，本公司因处置部分股权对广船国际丧失控制权。根据《企业会计准则第 42 号-持有至待售的非流动资产、处置和终止经营》之规定，本公司将广船国际上期作为持续经营列报的利润表等相关信息作为本集团上期的终止经营列报，合并报表具体列报调整如下：

单位：人民币元

项目	调整后	调整前	调整金额
净利润	609,624,862.86	609,624,862.86	0.00
其中：持续经营净利润	1,024,868,483.89	609,624,862.86	415,243,621.03
终止经营净利润	-415,243,621.03		-415,243,621.03

本公司处置部分股权后能够对广船国际实施重大影响，改按采用权益法核算并视同取得时即采用权益法核算，对母公司资产负债表进行了追溯调整，具体如下：

单位：人民币元

项目	调整后	调整前	调整
资产总计	10,760,209,611.04	10,152,717,191.21	607,492,419.83
其中：长期股权投资	8,481,278,673.82	7,873,786,253.99	607,492,419.83
负债总计	1,397,525,032.12	1,397,525,032.12	0.00
所有者权益合计	9,362,684,578.92	8,755,192,159.09	607,492,419.83
其中：资本公积	8,335,892,000.49	6,147,927,729.10	2,187,964,271.39
其他综合收益	-1,891,574.80		-1,891,574.80
未分配利润	-857,504,113.92	721,076,162.84	-1,578,580,276.76

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-089

浙商证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券兑付完成公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 5 月 29 日成功发行了浙商证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民 15 亿元，票面利率为 1.77%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2020 年 8 月 28 日（详见本公司于 2020 年 6 月 2 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙商证券股份有限公司 2020 年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2020 年 8 月 28 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,506,619,315.07 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-090

浙商证券股份有限公司关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订保荐协议，聘请银河证券担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据相关规定，银河证券对公司的持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日终止。银河证券指派李伟先生、敖云峰先生担任公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人。2019 年 11 月，敖云峰先生因个人原因离职，为保证持续督导工作的有序进行，银河证券委派张鹏先生担任公司的保荐代表人，负责对公司的持续督导相关工作。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，于 2020 年 6 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的有关议案。由于发行需要，公司于 2020 年 8 月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订保荐协议，聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行 A 股股票项目的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司依据上述规定终止了与银河证券的保荐协议，自公司与华泰联合证券签署保荐协议之日起，华泰联合证券将承接原银河证券对公司公开发行可转换公司债券持