



# 信息披露 Disclosure

2011年4月15日 星期五

D74

(上接 D73 版)

现任上海电气集团总公司副总裁,上海电气重工集团总裁、党委副书记,上海重型机器厂有限公司董事长,中国船舶工业股份有限公司董事。

韩方明,男,生于1966年,毕业于北京大学并获得博士学位,曾在美国哈佛大学从事博士后研究。韩先生为职业投资银行家,在政府关系、企业公共事务和风险控制等领域拥有逾十年的专业经验,自1995年起出任国内外多家上市公司和商业银行的高级管理职务,先后任北京大学世界现代化进程研究中心研究员、西藏大学客座教授、迪庆州藏学研究院客座教授、察哈尔学会创会主席、中国非洲人民友好协会常务理事、中国经社理事会常务理事及中国—非洲经济技术合作小组召集人、中国留学人才发展基金会副秘书长、中国青年研究会副会长、中国青年国际创业计划(OVC)全国办公室主任兼资金管理委员会委员、中共外交季刊副总编辑兼编辑部主任、中国国际航空公司股份有限公司独立董事、龙浩(亚洲)资产管理有限责任公司董事、第一批创业板股份有限公司、洛和玻璃股份有限公司董事。现任TCL集团股份有限公司执行董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事、中国水利水电建设集团股份有限公司监事会主席。

韩方明先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届全国委员会委员,第十一届政协外事委员会副主任。

蒋以任,男,1942年出生,汉族,中共党员,大学本科,教授级高级工程师,十届政协上海市委员会主席,党组书记。1960年9月—1966年9月,在清华大学动力系热工轮机专业学习;1966年9月—1968年8月,在上海内燃机研究所任技术科长;1968年8月—1983年8月,在上海柴油机厂当工人,后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长。期间,担任为上海各船厂制造的16套万吨轮机增压器技术员、工程师。1983年8月—1987年11月,任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记;1987年12月—1993年2月,任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长;1993年2月—2003年2月,任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长、兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记;2003年2月—2008年1月,任十届政协上海市委员会主席,党组书记。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

蒋以任先生是政协第十届、十一、十六、十七次代表,第十届政协常委,第十一届全国政协常委,第十一届全国人大代表,2008年当选,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任国家财政部、上海市财政局、中国航空工业集团公司总会计师、中国航空工业第二集团公司党组副书记、副总经理、中国航空工业第二集团公司专项顾问等职务。

现任中国船舶工业股份有限公司、西安航空动力股份有限公司独立董事。

于宁,男,1954年出生,汉族,中共党员,硕士研究生。先后任江苏省镇江市卫生局工干部,中共中央纪律检查委员会副处长、处长,时代华纳律师事务所律师,四届、五届中华全国律师协会会员、六届中华全国律师协会会长,1983年8月—1987年11月,任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记;1987年12月—1993年2月,任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长;1993年2月—2003年2月,任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长、兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记;2003年2月—2008年1月,任十届政协上海市委员会主席,党组书记。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

蒋以任先生是政协第十届、十一、十六、十七次代表,第十届政协常委,第十一届全国政协常委,第十一届全国人大代表,2008年当选,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任国家财政部、上海市财政局、中国航空工业集团公司总会计师、中国航空工业第二集团公司党组副书记、副总经理、中国航空工业第二集团公司专项顾问等职务。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2011-08

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第二十三次会议于2011年4月13日召开,会议决定召开公司2010年年度股东大会,现将具体事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:本公司董事会
- 2.会议时间:2011年5月10日(周二)上午9:00
- 3.会议方式:现场会议
- 4.会议地点:北京经济技术开发区首体南路9号1号楼中国船舶大厦三楼会议室
- 5.股权登记日:2011年4月29日(周五)

二、会议审议事项:

1. 公司2010年度董事会报告;
2. 公司2010年度监事会报告;
3. 关于公司2010年度财务决算报告;
4. 关于公司2010年度利润分配预案;
5. 关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的预案;
6. 关于公司全资子公司2011年度提供贷款担保额度的框架预案;
7. 关于公司2011年度日常关联交易相关情况的预案;
8. 关于对公司外派监事支付年度津贴的预案;
9. 关于对公司外派监事支付年度津贴的预案;
10. 关于公司董事会换届选举的预案;
11. 关于公司监事会换届选举的预案;
12. 关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案;
13. 公司2010年度股东大会决议和摘要;

以上预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、监事会第十八次会议审议通过,请详见上海证券交易网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会资料。

三、会议出席对象:

1. 公司全体董事、监事及高级管理人员;
2. 截止2011年4月29日(周五)下午交易结束后,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全体股东或其授权代表;

四、股东投票表决方式:

1. 登记手续:
- ①为方便股东登记,提高工作效率,本次登记均采用传真或信函方式进行,拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后);

a 信息登记:请寄至上海浦东大道1号中国船舶大厦15A层,中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编:200120

b 传真登记:传真至 021-68861999

②法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人持本人身份证复印件进行登记;

③个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡复印件进行登记。

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011年4月15日

附:授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年5月10日召开的中国船舶工业股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照附后指示就会议预案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:

2. 登记截止时间:

2011年5月6日4:30之前(信函方式登记日期以邮戳为准)

3. 注意事项:

- ①本次会议采用现场会议形式,与会股东食宿及交通费自理;
- ②会议时间预计不超过半天;
- ③股东代理人不必是公司的股东。

4. 联系方式:

联系人:张永波、杨红波 联系电话:021-68860618

传真:021-68861999 邮编:200120

特此通知。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会

2011