（上接D189版）

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,682,415,055.65	239,015,547.39
交易性金融资产			
应收票据		669,091,793.26	101,430,943.53
应收账款		134,531,006.69	63,641,232.14
预付款项		33,709,409.10	67,059,867.96
应收利息		221,666.67	214,500.00
应收股利			
其他应收款		178,705,092.65	143,421,853.10
存货		273,378,515.00	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产		1,118,019,784.31	103,360,000.00
流动资产合计		4,210,072,323.33	973,245,412.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,450,346,233.39	7,240,346,233.39
投资性房地产			
固定资产		56,698,516.79	310,586,985.22
在建工程		97,309,506.63	88,931,083.17
工程物资			
固定资产清理		233,714,376.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,830,822.08	28,107,393.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,155,121.60	472,989.44
递延所得税资产		3,828,767.26	2,677,263.54
其他非流动资产		4,323,376,778.56	2,300,000,000.00
非流动资产合计		12,187,260,122.69	9,971,121,947.95
资产总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58
流动负债：			
短期借款		828,905,800.00	829,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		381,552,489.27	
应付账款		165,426,951.18	80,858,469.79
预收款项		280,306,198.50	256,054,626.32
应付职工薪酬		7,801,317.32	16,119,755.35
应交税费		−3,631,540.36	25,414,524.41
应付利息		125,882,619.37	98,473,498.16
应付股利			
其他应付款		810,181,366.86	21,684,750.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,030,308,086.00	340,000.08
流动负债合计		3,626,733,288.14	1,328,745,624.87
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		5,634,861,984.46	2,858,790,313.95
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,088,999.68	2,088,999.68
非流动负债合计		5,886,950,984.14	3,010,879,313.63
负债合计		9,513,684,272.28	4,339,624,938.50
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积		4,375,524,449.43	4,375,524,449.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		182,158,032.05	182,158,032.05
未分配利润		1,171,625,692.26	892,719,940.60
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		6,883,648,173.74	6,604,742,422.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
其中：营业收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,420,907,150.23	3,008,446,429.07
其中：营业成本		2,847,866,625.57	2,525,982,540.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		19,950,070.94	24,018,954.71
销售费用		365,247,773.34	277,601,674.13
管理费用		126,912,953.86	127,533,256.70
财务费用		51,974,886.41	43,075,709.81
资产减值损失		8,954,840.11	10,234,293.29
加：公允价值变动收益(损失以"−"号填列)			
投资收益(损失以"−"号填列)		21,499,548.58	29,909,941.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,000.00
汇兑收益(损失以"−"号填列)			
三、营业利润(亏损以"−"号填列)		100,813,987.10	487,361,026.05
加：营业外收入		10,620,795.14	5,844,851.20
减：营业外支出		2,379,853.39	43,759,612.98
其中：非流动资产处置损失		76,596.19	
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		109,054,928.85	449,446,264.27
减：所得税费用		16,133,641.09	73,076,891.68
五、净利润(净亏损以"−"号填列)		92,921,287.76	376,369,372.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		86,271,519.27	374,975,909.86
少数股东损益		6,649,768.49	1,393,462.73
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.075	0.325
(二)稀释每股收益		0.075	0.325
七、其他综合收益			−6,312,967.91
八、综合收益总额		92,921,287.76	370,056,404.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,271,519.27	368,662,941.95
归属于少数股东的综合收益总额		6,649,768.49	1,393,462.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,209,238,655.53	3,325,272,746.76
减：营业成本		2,845,266,885.52	2,905,715,895.48
营业税金及附加		1,723,115.09	7,941,264.33
销售费用		308,049,736.53	247,869,158.39
管理费用		53,274,093.41	63,235,476.21
财务费用		39,195,290.16	30,504,710.69
资产减值损失		7,149,931.27	7,698,972.29
加：公允价值变动收益(损失以"−"号填列)			
投资收益(损失以"−"号填列)		431,716,413.81	37,305,489.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"−"号填列)		386,296,017.36	99,612,759.27
加：营业外收入		8,121,100.95	4,326,242.06
减：营业外支出		680,000.00	43,240,652.98
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		393,737,118.31	60,698,348.35
减：所得税费用		−602,633.35	12,039,246.63
四、净利润(净亏损以"−"号填列)		394,339,751.66	48,659,101.72
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			−6,313,050.00
七、综合收益总额		394,339,751.66	42,346,051.72

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,560,147,539.61	3,796,671,002.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	172,222,031.37	275,174,535.58
经营活动现金流入小计	3,744,738,598.84	4,081,097,878.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,192,364,678.02	2,707,896,247.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,671,037.08	206,578,212.58
支付的各项税费	206,151,060.91	203,159,582.40
支付其他与经营活动有关的现金	124,011,741.72	146,298,918.58
经营活动现金流出小计	3,803,198,517.73	3,263,932,961.30
经营活动产生的现金流量净额	−58,459,918.89	817,164,917.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,659,444.18	93,392.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	32,813,775.00
投资活动现金流入小计	232,659,444.18	42,907,167.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,682,481,783.06	2,177,676,819.01
投资支付的现金		214,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	703,502,860.76	114,279,666.93
投资活动现金流出小计	3,385,984,643.82	2,505,956,485.94
投资活动产生的现金流量净额	−3,153,325,199.64	−2,463,049,318.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,753,205,800.00	2,071,866,424.92
发行债券收到的现金	3,769,200,000.00	1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,817,405,800.00	3,689,866,424.92
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	1,075,412,537.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,325,173.52	88,120,504.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,282,400.00	
筹资活动现金流出小计	1,127,607,573.52	1,163,533,042.30
筹资活动产生的现金流量净额	4,689,798,226.48	2,526,333,382.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	−1,273,038.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,154,154.43	879,175,943.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,089,062,696.17	3,563,323,284.03
收到的税费返还	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	955,787,227.68	311,235,449.53
经营活动现金流入小计	4,057,218,951.71	3,883,811,073.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,262,427,921.31	3,667,040,605.35
支付给职工以及为职工支付的现金	87,745,247.88	76,764,172.49
支付的各项税费	37,576,526.38	46,205,247.85
支付其他与经营活动有关的现金	505,125,152.52	68,760,701.25
经营活动现金流出小计	3,892,874,848.09	3,858,770,726.94
经营活动产生的现金流量净额	164,344,103.62	25,040,346.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	48,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	431,869,142.74	7,656,491.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,979,843.56	55,337,690.58
投资活动现金流入小计	592,848,986.30	110,994,181.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,961,556.79	81,767,807.61
投资支付的现金	210,000,000.00	214,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,710,952,860.76	830,287,111.07
投资活动现金流出小计	2,943,914,417.55	1,126,054,918.68
投资活动产生的现金流量净额	−2,351,065,431.25	−1,015,060,736.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,105,800.00	132,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,769,200,000.00	1,576,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,368,305,800.00	1,708,600,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	426,146,112.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,406,065.75	62,959,440.59
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500.00	
筹资活动现金流出小计	740,403,565.75	489,105,553.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,627,902,234.25	1,219,494,446.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	−1,272,138.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,441,321,953.10	228,201,918.68
加：期初现金及现金等价物余额	187,672,581.14	102,382,874.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,994,534.24	330,584,793.22

工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
三、本期增减变动金额(减少以"−"号填列)				8,858,735.49			−29,162,480.73		−27,592,400.59	−47,896,145.83
(一)净利润							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−115,434,000.00	0.00	−34,849,604.02	−150,283,604.02
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							−115,434,000.00		−34,849,604.02	−150,283,604.02
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				8,858,735.49					607,434.94	9,466,170.43
1.本期提取				19,648,312.42					1,246,181.09	20,894,493.51
2.本期使用				10,789,576.93					638,746.15	11,428,323.08
(七)其他										
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		8,954,463.35	186,608,120.43		1,148,646,647.19		398,668,757.08	7,534,198,259.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
三、本期增减变动金额(减少以"−"号填列)		35,687,032.09		9,566,356.40			317,258,909.86		1,420,078.21	363,932,376.54
(一)净利润							374,975,909.86		1,393,462.73	376,369,372.59
(二)其他综合收益		−6,312,967.91								−6,312,967.91
上述(一)和(二)小计		−6,312,967.91					374,975,909.86		1,393,462.73	370,056,404.68
(三)所有者投入和减少资本	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
1.所有者投入资本		42,000,000.00								42,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−57,717,000.00	0.00	0.00	−57,717,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							−57,717,000.00			−57,717,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				9,566,356.40					26,615.48	9,592,971.88
1.本期提取				19,374,312.28					169,737.51	19,544,049.79
2.本期使用				9,807,955.88					143,122.03	9,951,077.91
(七)其他										
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,541,002,558.24		10,160,905.93	152,797,605.20		1,096,636,616.15		33,049,298.65	6,987,986,984.17

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初金额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43			182,158,032.05		892,719,940.60	6,604,742,422.08
三、本期增减变动金额(减少以"−"号填列)							278,905,751.66	278,905,751.66
(一)净利润							394,339,751.66	394,339,751.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							394,339,751.66	394,339,751.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							−115,434,000.00	−115,434,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							−115,434,000.00	−115,434,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				2,128,625.10				2,128,625.10
1.本期提取				2,128,625.10				2,128,625.10
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,524,449.43		0.00	182,158,032.05		1,171,625,692.26	6,883,648,173.74

年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初金额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68
三、本期增减变动金额(减少以"−"号填列)		−6,313,050.00		3,687,094.40			−9,057,898.28	−11,683,853.88
(一)净利润							48,659,101.72	48,659,101.72
(二)其他综合收益		−6,313,050.00						−6,313,050.00
上述(一)和(二)小计		−6,313,050.00					48,659,101.72	42,346,051.72
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							−57,717,000.00	−57,717,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							−57,717,000.00	−57,717,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				3,687,094.40				3,687,094.40
1.本期提取				5,304,230.36				5,304,230.36
2.本期使用				1,617,135.96				1,617,135.96
(七)其他								
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,402,033.73		3,896,936.99	148,347,516.82		637,084,405.26	6,319,070,892.81

法定代表人：王洪欣　　主管会计工作负责人：孙润兰　　会计机构负责人：彭江玲

（二）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期公司新设立全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一二年八月二十八日

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　编号：临2012-12

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年8月27日以通讯表决方式举行，应参加董事14名，实参加董事14名。经与会董事审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于公司董事长辞职并推举公司董事会临时负责人的议案》；

日前，公司董事会收到谭作钧董事长的辞呈。谭作钧先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事会相应职务，为此向公司董事会请求辞去董事、董事长等职务。鉴于谭作钧先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会工作持续正常运行、不受影响，公司推举吴强董事为公司董事会临时负责人，暂时代理行使公司董事长相关职责，其代理职责至公司新任董事长选举产生后自动终止。

同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于张兆本先生不再担任公司董事的预案》；

经公司控股股东中国船舶工业集团公司建议，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，张兆本先生因工作原因，不再担任公司董事职务。

同意14票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的预案》；

为持续保障公司董事会的合规治理、规范运行，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份61.06%）推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，增补胡问鸣先生、胡金根先生为公司第五届董事会候选董事。

同意14票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理胡金根先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议同意，聘任黄永锡先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

同意14票，反对0票，弃权0票。

对以上2、3、4项议案，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于2012年9月12日以现场会议形式召开公司2012年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》（临2012-13号）。

同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第2、第3项预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2012年8月28日

附：1、《胡问鸣先生简历》

2、《胡金根先生简历》

3、《黄永锡先生简历》

附件1：

胡问鸣先生简历

胡问鸣，男，1957年5月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975年11月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。

现任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记、副总经理，中国船舶工业股份有限公司党委书记。

附件2：

胡金根先生简历

胡金根，男，1953年11月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，大学毕业，高级工程师，1971年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理。

现任中国船舶工业股份有限公司总经理、党委委员，中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记，中船澄西远航船舶（广州）有限公司董事长。

附件3：

黄永锡先生简历

黄永锡，男，1954年9月出生，汉族，江苏沙洲人，中共党员，中央党校研究生学历，研究员级高级工程师，1972年参加工作。先后任中国船舶工业总公司708研究所结构科科长、所办副主任、主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记，中船集团系统工程部党委书记、副主任，上海船舶工业公司党委副书记、副总经理，上海外高桥造船有限公司党委副书记、副总经理，中船长兴建设发展有限责任公司副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、党委书记。

现任上海船舶工业公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，上海江南长兴造船有限责任公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司副总经理。

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　编号：临2012-13

中国船舶工业股份有限公司关于召开2012年第一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。

公司第五届董事会第七次会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开，会议决定召开公司2012年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年9月12日（周三）上午9:00

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

5、股权登记日：2012年9月5日（周三）

二、会议审议事项：

①）《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》；

②）《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》；

③）《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；

④）《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、监事会第七次会议审议通过，详细内容请见将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国船舶工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料》。

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012年9月5日（周三）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本公司全体股东或其授权代表。

四、股东出席会议登记：

1、登记方式：

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 信函登记：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法人股东应持有：法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

③个人股东应持有：本人身份证、股东帐户卡；授权代理的，还必须持有：授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

2、登记截止日期：

2012年9月10日（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用自理；

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、联系方法：

联系人：张东波、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

2012年8月28日

附：授权委托书格式及股东回执格式

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年9月12日召开的中国船舶工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，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：

股东登记回执

截至2012年9月5日下午交易结束，我公司（个