

**一、重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

|          |                        |      |        |
|----------|------------------------|------|--------|
| 股票简称     | 中国船舶                   | 股票代码 | 600150 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所                |      |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书                  |      |        |
| 姓名       | 董卫东                    |      |        |
| 电话       | 021-68860618           |      |        |
| 传真       | 021-68860668           |      |        |
| 电子信箱     | stock@csceholdings.com |      |        |

**二、主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

| 单位:万元 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                    | 37,460,683,554.04 | 46,037,663,161.97 | -18.63          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 17,465,185,613.37 | 17,513,659,930.47 | -0.28           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,590,666,702.48 | -1,407,093,801.45 | -13.11          |
| 营业收入                   | 7,798,366,310.22  | 13,142,769,100.50 | -40.66          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 55,725,010.66     | 473,168,323.32    | -88.22          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,035,315.67     | 437,511,835.52    | -97.02          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.32              | 2.62              | 减少2.31个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.040             | 0.343             | -88.34          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.040             | 0.343             | -88.34          |

2.2 前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数                         |       |         |             |              | 116,572    |
|----------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|------------|
| 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 |
| 中国船舶工业集团公司                       | 国家    | 61.06   | 841,523,925 | 0            | 无          |
| 上海电气(集团)总公司                      | 国有法人  | 4.93    | 67,885,282  | 0            | 未知         |
| 宝钢集团有限公司                         | 国家    | 2.85    | 39,270,033  | 0            | 未知         |
| 中国中信股份有限公司                       | 国家    | 1.51    | 20,800,000  | 0            | 未知         |
| 中信证券股份有限公司                       | 国有法人  | 0.93    | 12,844,926  | 0            | 未知         |
| 中国工商银行-南方基金主题轮动股票证券投资基金          | 未知    | 0.74    | 10,219,162  | 0            | 未知         |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知    | 0.24    | 3,347,617   | 0            | 未知         |
| 德意志                              | 境内自然人 | 0.21    | 2,927,143   | 0            | 未知         |
| 中国建设银行-上证180指数开放式指数证券投资基金        | 未知    | 0.17    | 2,302,356   | 0            | 未知         |
| 中银国际-中法-法国爱蒙塔蒂姆高得尔               | 未知    | 0.17    | 2,300,000   | 0            | 未知         |

公司前10名大股东中,中国船舶工业集团公司与其他9家股东无关联关系,不属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

**三、管理层讨论与分析**  
□适用 √不适用

一、报告期内公司经营业绩内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入77.98亿元,其中船舶建造54.34亿元,船舶维修6.43亿元,船舶配套16.62亿元。

“交船难”的矛盾在上半年仍持续存在,一方面由于船东接船意愿不强,要求延迟交船、更改船期、短期付款,甚至取消订单的情况持续存在;另一方面公司面临船坞产能紧张,新产品多、产品难度大、技术含量高,船东对产品品质、产品质量的要求越来越高,而对船款、公司应收账款等“交船难”以船舶建造为突破,应收账款、存货增加,经营业绩下降。报告期内,公司完工交付修船262.31万载重吨,载重吨数同比增长47.9%,完成修船227艘/10,067.2吨,船机完工66套/84.91万KW。

2013年上半年,船舶市场有所复苏,虽然新签订单总量仍显不足,但价格仍处于低位水平。公司在造船经营上四出包工,寻求突破经营,新船订单承接成绩好于去年同期,在产品方面架装船舶的经营上也有所突破,报告期内,公司承接新船订单36艘/616.7万载重吨,与去年同期相比有大幅度增长;承接架装船舶49套/133.15万KW,同比增长有大幅度增长。报告期内,公司完成修船262.31万载重吨,同比增长有大幅度增长。

五、至月底,公司累计手持修船订单93艘/1234.57万载重吨,累计手持修船合同金额2.92亿元;累计手持架装船舶订单147套/251.31万KW。

1、财务报表科目变动分析表

| 科目            | 本期数         | 上年同期数        | 变动比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|---------|
| 营业收入          | 779,836.12  | 1,314,276.91 | -40.66  |
| 营业成本          | 673,851.82  | 1,119,722.38 | -39.82  |
| 销售费用          | 3,395.10    | 10,022.83    | -66.13  |
| 管理费用          | 67,742.82   | 60,472.12    | 12.03   |
| 财务费用          | 5,085.59    | -22,398.15   | 122.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,066.67 | -140,709.38  | -13.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,125.77  | -77,631.00   | 74.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,261.73   | -96,333.45   | 117.92  |
| 研发支出          | 9,421.24    | 6,878.94     | 38.97   |

营业收入变动原因说明:完成工作量减少;产品价格下降  
营业成本变动原因说明:完成工作量减少;产品价格下降  
销售费用变动原因说明:计提提供减少  
管理费用变动原因说明:货币资金量下降,存款利息收入减少;远期合约交割收益减少  
财务费用变动原因说明:计提减值准备  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资减少;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于借款展期;用于借款展期;用于借款展期  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新科研项目实施,海工项目研发投入增加

2、其它  
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
2013年上半年公司完成修船116艘/262.31万载重吨,比上年同期增加修船/83.6万载重吨;修船完成227艘,比上年同期增加11艘;架装船舶73套/85.97万KW,比上年同期减少套/增加2套/1.5万KW,原结构数量同比增长;上半年由于新船开工不足,在建船舶数量减少,造船完工工作量减少,以及各类产品价格大幅度下降影响,收入相比上年同期有较大幅度下降。

(2) 经营计划完成情况  
报告期内,公司全资子公司上海外高桥造船有限公司持有的上海江南长兴造船有限责任公司51%的股权(下称“长兴”)和(“长兴”)全资子公司上海外高桥造船有限公司持有的上海江南长兴重工有限责任公司(以下简称“长兴重工”)100%的股权,上述股权收购事项完成后,上海江南长兴造船有限公司于2013年6月1日起不再纳入公司合并报表范围;长兴重工自2013年7月1日起纳入公司合并报表范围,为此公司2013年度经营计划作了相应调整。

公司2013年计划营业收入调整为228亿元(包括公司控股的全年营业收入),报告期内,公司完成营业收入77.98亿元(计划完成率为34.2%),在本报告期内未纳入合并范围,也未包括在报告期内营业收入,完成率为计划的34.2%。

公司2013年计划固定资产投资额为41.6亿/51.83万载重吨,报告期内,公司实际完成投资/6.02/2.31万载重吨,载重吨数完成率为计划的56.66%。

公司2013年计划研发投入支出交付149套/195.5万KW,报告期内,公司完成架装船舶66套/84.91万KW,完成率为计划的44.43%。

(二) 行业、产品或地区、产品结构分析  
1、主营业务分行业、地区分析

| 主营业务分行业情况 |            |            |        |              |              |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 工业        | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70  | -41.10       | -40.33       |

  

| 主营业务分产品情况 |            |            |        |              |              |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 分产品       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 船舶建造      | 543,430.49 | 468,205.00 | 13.84  | -44.89       | -43.79       |
| 船舶维修      | 64,278.21  | 59,026.53  | 8.17   | -27.61       | -29.70       |
| 船舶配套      | 166,153.87 | 146,125.25 | 12.05  | -1.02        | 0.91         |
| 其他产品      | 26,340.43  | 23,180.99  | 12.06  | -58.51       | -56.94       |
| 合并抵消      | -41,147.33 | -41,454.09 |        |              |              |
| 合计        | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70  | -41.10       | -40.33       |

2、主营业务分地区情况

| 地区            | 营业收入       | 营业收入比上年增减(%) |
|---------------|------------|--------------|
| 内销            | 300,154.29 | 12.90        |
| 外销            |            |              |
| 其中:亚洲         | 163,901.12 | -71.44       |
| 欧洲            | 235,759.45 | -6.74        |
| 美洲            | 90,231.15  | -53.07       |
| 其他            | 10,176.97  | -52.37       |
| 公司内各业务分部间相互抵消 | -41,147.33 |              |
| 合计            | 759,075.66 | -41.10       |

(三) 核心竞争力分析  
公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势(详见《公司2012年度报告》)。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

| 报告期内股权投资 |  | 40,114 |
|----------|--|--------|
| 上年同期股权投资 |  | 25,000 |
| 投资减值变动数  |  | 15,114 |

被投资公司的情况

| 主要经营活动         | 持股比例(%)                 | 占被投资公司权益的比例(%) |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 上海江南长兴重工有限责任公司 | 69.94(截止报告期末未支付19,512万) | 36             |
| 上海外高桥造船有限公司    | 2,886                   | 100            |
| 广州中船沪东重机有限公司   | 16,116                  | 51             |
| 上海外高桥船舶修理有限公司  | 1,600                   | 40             |

(1) 持有金融企业股权投资情况

| 所持对象名称      | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计科目        | 股份来源   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------|
| 上海外高桥造船有限公司 | 3,000,000 | 0.98      | 0.48      | 3,000,000 | 9,000,000     | 336,198,919 | 长期股权投资 |
| 合计          | 3,000,000 | /         | /         | 3,000,000 | 9,000,000     | 336,198,919 | /      |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况  
(1) 委托理财情况  
报告期内公司无委托理财事项。  
(2) 委托贷款情况  
本报告期公司无委托贷款事项。  
(3) 募集资金使用情况  
1、募集资金总体使用情况

# 中国船舶工业股份有限公司

## 2013 半年度 报告摘要

证券代码:600150 证券简称:中国船舶

2013年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

|          |                        |      |        |
|----------|------------------------|------|--------|
| 股票简称     | 中国船舶                   | 股票代码 | 600150 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所                |      |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书                  |      |        |
| 姓名       | 董卫东                    |      |        |
| 电话       | 021-68860618           |      |        |
| 传真       | 021-68860668           |      |        |
| 电子信箱     | stock@csceholdings.com |      |        |

2.1 主要财务数据

| 单位:万元 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                    | 37,460,683,554.04 | 46,037,663,161.97 | -18.63          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 17,465,185,613.37 | 17,513,659,930.47 | -0.28           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,590,666,702.48 | -1,407,093,801.45 | -13.11          |
| 营业收入                   | 7,798,366,310.22  | 13,142,769,100.50 | -40.66          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 55,725,010.66     | 473,168,323.32    | -88.22          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,035,315.67     | 437,511,835.52    | -97.02          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.32              | 2.62              | 减少2.31个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.040             | 0.343             | -88.34          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.040             | 0.343             | -88.34          |

2.2 前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数                         |       |         |             |              | 116,572    |
|----------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|------------|
| 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 |
| 中国船舶工业集团公司                       | 国家    | 61.06   | 841,523,925 | 0            | 无          |
| 上海电气(集团)总公司                      | 国有法人  | 4.93    | 67,885,282  | 0            | 未知         |
| 宝钢集团有限公司                         | 国家    | 2.85    | 39,270,033  | 0            | 未知         |
| 中国中信股份有限公司                       | 国家    | 1.51    | 20,800,000  | 0            | 未知         |
| 中信证券股份有限公司                       | 国有法人  | 0.93    | 12,844,926  | 0            | 未知         |
| 中国工商银行-南方基金主题轮动股票证券投资基金          | 未知    | 0.74    | 10,219,162  | 0            | 未知         |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知    | 0.24    | 3,347,617   | 0            | 未知         |
| 德意志                              | 境内自然人 | 0.21    | 2,927,143   | 0            | 未知         |
| 中国建设银行-上证180指数开放式指数证券投资基金        | 未知    | 0.17    | 2,302,356   | 0            | 未知         |
| 中银国际-中法-法国爱蒙塔蒂姆高得尔               | 未知    | 0.17    | 2,300,000   | 0            | 未知         |

公司前10名大股东中,中国船舶工业集团公司与其他9家股东无关联关系,不属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

**三、管理层讨论与分析**  
□适用 √不适用

一、报告期内公司经营业绩内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入77.98亿元,其中船舶建造54.34亿元,船舶维修6.43亿元,船舶配套16.62亿元。

“交船难”的矛盾在上半年仍持续存在,一方面由于船东接船意愿不强,要求延迟交船、更改船期、短期付款,甚至取消订单的情况持续存在;另一方面公司面临船坞产能紧张,新产品多、产品难度大、技术含量高,船东对产品品质、产品质量的要求越来越高,而对船款、公司应收账款等“交船难”以船舶建造为突破,应收账款、存货增加,经营业绩下降。报告期内,公司完工交付修船262.31万载重吨,载重吨数同比增长47.9%,完成修船227艘/10,067.2吨,船机完工66套/84.91万KW。

2013年上半年,船舶市场有所复苏,虽然新签订单总量仍显不足,但价格仍处于低位水平。公司在造船经营上四出包工,寻求突破经营,新船订单承接成绩好于去年同期,在产品方面架装船舶的经营上也有所突破,报告期内,公司承接新船订单36艘/616.7万载重吨,与去年同期相比有大幅度增长;承接架装船舶49套/133.15万KW,同比增长有大幅度增长。报告期内,公司完成修船262.31万载重吨,同比增长有大幅度增长。

五、至月底,公司累计手持修船订单93艘/1234.57万载重吨,累计手持修船合同金额2.92亿元;累计手持架装船舶订单147套/251.31万KW。

1、财务报表科目变动分析表

| 科目            | 本期数         | 上年同期数        | 变动比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|---------|
| 营业收入          | 779,836.12  | 1,314,276.91 | -40.66  |
| 营业成本          | 673,851.82  | 1,119,722.38 | -39.82  |
| 销售费用          | 3,395.10    | 10,022.83    | -66.13  |
| 管理费用          | 67,742.82   | 60,472.12    | 12.03   |
| 财务费用          | 5,085.59    | -22,398.15   | 122.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,066.67 | -140,709.38  | -13.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,125.77  | -77,631.00   | 74.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,261.73   | -96,333.45   | 117.92  |
| 研发支出          | 9,421.24    | 6,878.94     | 38.97   |

营业收入变动原因说明:完成工作量减少;产品价格下降  
营业成本变动原因说明:完成工作量减少;产品价格下降  
销售费用变动原因说明:计提提供减少  
管理费用变动原因说明:货币资金量下降,存款利息收入减少;远期合约交割收益减少  
财务费用变动原因说明:计提减值准备  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资减少;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于借款展期;用于借款展期;用于借款展期  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新科研项目实施,海工项目研发投入增加

2、其它  
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
2013年上半年公司完成修船116艘/262.31万载重吨,比上年同期增加修船/83.6万载重吨;修船完成227艘,比上年同期增加11艘;架装船舶73套/85.97万KW,比上年同期减少套/增加2套/1.5万KW,原结构数量同比增长;上半年由于新船开工不足,在建船舶数量减少,造船完工工作量减少,以及各类产品价格大幅度下降影响,收入相比上年同期有较大幅度下降。

(2) 经营计划完成情况  
报告期内,公司全资子公司上海外高桥造船有限公司持有的上海江南长兴造船有限责任公司51%的股权(下称“长兴”)和(“长兴”)全资子公司上海外高桥造船有限公司持有的上海江南长兴重工有限责任公司(以下简称“长兴重工”)100%的股权,上述股权收购事项完成后,上海江南长兴造船有限公司于2013年6月1日起不再纳入公司合并报表范围;长兴重工自2013年7月1日起纳入公司合并报表范围,为此公司2013年度经营计划作了相应调整。

公司2013年计划营业收入调整为228亿元(包括公司控股的全年营业收入),报告期内,公司完成营业收入77.98亿元(计划完成率为34.2%),在本报告期内未纳入合并范围,也未包括在报告期内营业收入,完成率为计划的34.2%。

公司2013年计划固定资产投资额为41.6亿/51.83万载重吨,报告期内,公司实际完成投资/6.02/2.31万载重吨,载重吨数完成率为计划的56.66%。

公司2013年计划研发投入支出交付149套/195.5万KW,报告期内,公司完成架装船舶66套/84.91万KW,完成率为计划的44.43%。

(二) 行业、产品或地区、产品结构分析  
1、主营业务分行业、地区分析

| 主营业务分行业情况 |            |            |        |              |              |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 工业        | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70  | -41.10       | -40.33       |

  

| 主营业务分产品情况 |            |            |        |              |              |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 分产品       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
| 船舶建造      | 543,430.49 | 468,205.00 | 13.84  | -44.89       | -43.79       |
| 船舶维修      | 64,278.21  | 59,026.53  | 8.17   | -27.61       | -29.70       |
| 船舶配套      | 166,153.87 | 146,125.25 | 12.05  | -1.02        | 0.91         |
| 其他产品      | 26,340.43  | 23,180.99  | 12.06  | -58.51       | -56.94       |
| 合并抵消      | -41,147.33 | -41,454.09 |        |              |              |
| 合计        | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70  | -41.10       | -40.33       |

2、主营业务分地区情况

| 地区            | 营业收入       | 营业收入比上年增减(%) |
|---------------|------------|--------------|
| 内销            | 300,154.29 | 12.90        |
| 外销            |            |              |
| 其中:亚洲         | 163,901.12 | -71.44       |
| 欧洲            | 235,759.45 | -6.74        |
| 美洲            | 90,231.15  | -53.07       |
| 其他            | 10,176.97  | -52.37       |
| 公司内各业务分部间相互抵消 | -41,147.33 |              |
| 合计            | 759,075.66 | -41.10       |

(三) 核心竞争力分析  
公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势(详见《公司2012年度报告》)。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

| 报告期内股权投资 |  | 40,114 |
|----------|--|--------|
| 上年同期股权投资 |  | 25,000 |
| 投资减值变动数  |  | 15,114 |

被投资公司的情况

| 主要经营活动         | 持股比例(%)                 | 占被投资公司权益的比例(%) |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 上海江南长兴重工有限责任公司 | 69.94(截止报告期末未支付19,512万) | 36             |
| 上海外高桥造船有限公司    | 2,886                   | 100            |
| 广州中船沪东重机有限公司   | 16,116                  | 51             |
| 上海外高桥船舶修理有限公司  | 1,600                   | 40             |

(1) 持有金融企业股权投资情况

| 所持对象名称      | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计科目        | 股份来源   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------|
| 上海外高桥造船有限公司 | 3,000,000 | 0.98      | 0.48      | 3,000,000 | 9,000,000     | 336,198,919 | 长期股权投资 |
| 合计          | 3,000,000 | /         | /         | 3,000,000 | 9,000,000     | 336,198,919 | /      |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况  
(1) 委托理财情况  
报告期内公司无委托理财事项。  
(2) 委托贷款情况  
本报告期公司无委托贷款事项。  
(3) 募集资金使用情况  
1、募集资金总体使用情况

# 中国船舶工业股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月30日以通讯表决方式召开,应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,本次会议符合有关法律、法规的要求,会议合法有效,经与会董事审议,并以记名投票方式表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;2.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;3.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;4.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;5.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;6.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;7.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,各专门委员会组成人员为:提名、薪酬、吴昊、吴昊、曾恒一,主任委员由胡朝晖担任;8.审议通过《关于调整公司第五届董事会下设专门委员会组成人员议案》的议案;调整了,