

中国船舶工业股份有限公司

关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知

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，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第四届董事会第八次会议决定，公司将召开 2008 年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2008 年 7 月 25 日（周五）下午 14：30

网络投票时间：2008 年 7 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：

00-15：00（股票交易时间）

2、现场会议地点：北京首体南路 9 号 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式（将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台）

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2008 年 7 月 16 日

6、股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案》；

并逐项审议下列事项：

（1）发行种类

- (2) 发行规模
- (3) 票面金额和发行价格
- (4) 债券期限
- (5) 发行对象
- (6) 发行方式
- (7) 债券利率及利息支付
- (8) 还本付息的期限和方式
- (9) 债券回售条款
- (10) 认股权证的存续期
- (11) 认股权证的行权期
- (12) 认股权证的行权比例
- (13) 认股权证初始行权价格的确定
- (14) 认股价格的调整及计算方式
- (15) 本次募集资金的用途（关联股东将回避表决）
- (16) 担保事项
- (17) 本次发行方案的有效期限
- (18) 提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜

- 2、 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》；
- 3、 审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的预案》；（关联股东将回避表决）
- 4、 审议《关于修订公司章程部分条款的预案》；
- 5、 审议《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案》。

以上预案已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，预案详细内容将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，“中国船舶工业股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会资料”中披露。

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 2008 年 7 月 16 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理人。

四、会议登记方法：

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：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：021-68861999

②法人股东应含有法人授权委托书、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个人股东应含有本人身份证、股东帐户卡，股东授权代理人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：

2008 年 7 月 18 日下午 16: 30 之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

3. 注意事项：

- ①参加现场会议的股东及股东授权代理人食宿及交通费用自理。
- ②会议时间预计不超过半天。

③股东授权代理人可为非本公司股东。

④联系方式：

联系人：林勤国、张东波

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

2008 年 7 月 9 日

附件：

- 1、投资者参加网络投票的操作须知
- 2、授权委托书格式及参会股东回执格式

附件 1：投资者参加网络投票的操作须知

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码： 738150

投票简称： 中船投票

表决议案数量： 22

说明： A 股

2、表决议案

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以 1.01 元代表第 1 个议案的第 1 个审议项，以此类推；因议案 1 实行逐项表决，以 1.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

（3）本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：

议案 序号	议案内容	对应申 报价格
1	关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案	1.00
1.01	发行种类	1.01
1.02	发行规模	1.02
1.03	票面金额和发行价格	1.03
1.04	债券期限	1.04

1.05	发行对象	1.05
1.06	发行方式	1.06
1.07	债券利率及利息支付	1.07
1.08	还本付息的期限和方式	1.08
1.09	债券回售条款	1.09
1.10	认股权证的存续期	1.10
1.11	认股权证的行权期	1.11
1.12	认股权证的行权比例	1.12
1.13	认股权证初始行权价格的确定	1.13
1.14	行权价格的调整及计算方式	1.14
1.15	本次募集资金的用途	1.15
1.16	担保事项	1.16
1.17	本次发行方案的有效期限	1.17
1.18	提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜	1.18
2	关于公司前次募集资金使用情况说明的预案	2.00
3	关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的预案	3.00
4	关于修订公司章程部分条款的预案	4.00
5	关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案	5.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“中国船舶”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1 “关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1.00 元	1 股

2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号 1 “关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1.00 元	2 股

3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号 1 “关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。

2、网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：授权委托书格式及参会股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2008 年 7 月 25 日召开的中国船舶工业股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附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：

委托日期：2008 年 月 日

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案			
1.01	发行种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	发行对象			
1.06	发行方式			
1.07	债券利率及利息支付			
1.08	还本付息的期限和方式			
1.09	债券回售条款			
1.10	认股权证的存续期			

1.11	认股权证的行权期			
1.12	认股权证的行权比例			
1.13	认股权证初始行权价格的确定			
1.14	行权价格的调整及计算方式			
1.15	本次募集资金的用途			
1.16	担保事项			
1.17	本次发行方案的有效期限			
1.18	提请股东大会授权董事会处理本次发行的 有关事宜			
2	关于公司前次募集资金使用情况说明的预 案			
3	关于本次发行分离交易可转换公司债券募 集资金投资项目可行性的预案			
4	关于修订公司章程部分条款的预案			
5	关于公司全资子公司上海外高桥造船有限 公司对上海江南长兴造船有限公司提供贷 款担保的预案			

股 东 登 记 回 执

截止 2008 年 7 月 16 日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票_____股，拟参加中国船舶工业股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会。

股东帐户：	持股股数：
出席人姓名：	股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 ☐ 否 ☐	
发言或提问要点：	
会议通知返回方式： 传真 ☐ 回函 ☐	
传真号码：	回函地址：
	回函邮编：
联系方式： 手机：	电话：

2008 年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）