股票代码：600482　　股票简称：中国动力　　编号：2018-088

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议《关于<中国动力 2018 年三季度报告>及其正文的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《<中国动力 2018 年三季度报告>及其正文》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《中国动力关于设立北京分公司的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于设立北京分公司的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日