

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2015-17

中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 12 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事 7 名，实参加监事 7 名，其中：曾祥新监事因公务原因未能亲自参加本次会议，委托周建能监事代其参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席周建能主持。会议经表决，审议通过了以下报告、议（预）案：

1、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2014 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的相关规定；

(3) 根据信永中和会计师事务所对公司 2014 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2014 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

(4) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《公司 2014 年度监事会报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《公司 2015 年度日常关联交易相关情况的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、《关于公司全资子公司 2015 年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、《关于授权公司全资子公司 2015 年度实施委托贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《公司 2014 年内部控制审计报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015 年度日常经营合作协议>的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权暨关联交易的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述报告、议（预）案中，第 2 至第 5 项、第 9 至第 11 项报告和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监事会

2015 年 3 月 14 日