

证券代码：600150  
2008-09

证券简称：中国船舶

编号：临

## **中国船舶工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监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。

中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 16 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。会议由王树森主席主持。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司 2007 年度监事会报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2007 年年度报告及摘要》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）及中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）的有关规定，我们对公司 2007 年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审议意见：

1、 公司 2007 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》和公司内部管理的各项管理规定；

2、 公司 2007 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得各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2007 年的经营管理和财务状况等事项；

3、 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。

（三）审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议同意《关于公司 2007 年度利润分配预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议同意《关于公司计提和核销资产损失的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2008 年 3 月 18 日