

中国船舶重工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2015年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行，会议通知及会议材料于2015年4月14日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事十一名。马玉璞因工作原因无法出席，委托刘长虹投票表决。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司2014年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于审议执行〈企业会计准则第9号-职工薪酬〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（八）逐项审议通过《关于审议2015年度日常关联交易的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于审议2015年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于审议部分募集资金项目变更的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2015年第一季度报告〉的议案》

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日