

证券代码：601989
证券代码：113003

证券简称：中国重工
证券简称：重工转债

公告编号：临 2014-063

中国船舶重工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2014年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议在北京世纪金源大饭店第九会议厅举行，会议通知及会议材料于2014年10月20日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事13名，亲自出席董事9名。邵开文、钱建平董事因工作原因无法出席，均委托陈民俊董事投票表决；姜仁锋、杜刚董事因工作原因无法出席，均委托孙波董事投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国重工2014年第三季度报告〉及摘要的议案》

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2014年执行新会计准则对公司财务报表相关项目做出变更或调整的议案》

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计报表相关项目做了变更或调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计报表相关项目做出的变更或调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计报表相关项目做出变更或调整。

（三）审议通过《关于增补公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：13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董事会

二〇一四年十月三十一日