

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 2014-025

中国船舶重工股份有限公司

第三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。

二〇一四年四月二十五日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二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2014年04月15日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事九名。监事杨志钢因工作原因无法出席，委托监事郭同军投票表决；监事王长洲因工作原因无法出席，委托监事吴术投票表决；监事宫惠明因工作原因无法出席，委托监事何纪武投票表决。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2013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2013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2013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) 审议通过关于中国船舶重工股份有限公司2013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2013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。

(六) 审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》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) 逐项审议通过关于审议2014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。

(八) 审议通过关于审议2014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。

(九) 审议通过关于以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的议案

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。

(十) 逐项审议通过关于两项IPO募集资金投资项目变更的议案

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。

(十一) 审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014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

二〇一四年四月二十五日