



## 中国船舶工业股份有限公司

### 第六届董事会审计委员会第五次会议决议

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第五次审计委员会会议于2017年1月23日以通讯方式召开，应参加委员4名，实参加表决委员4名。经审议并通过《关于计提大额资产减值准备的预案》。

公司审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司子公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本预案提交公司董事会进行审议。

中国船舶第六届董事会审计委员会

2017年1月23日

与会委员或代理人签名：

（朱震宇）

（孙云飞）

（韩方明）

（李俊平）