

证券代码：600150

证券简称：\*ST船舶

编号：临2019-17

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2019年3月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。会议由陈志立监事会主席主持，彭卫华监事因公务原因不能亲自参会，委托陈志立监事会主席代为参加会议并行使表决权；王立如监事因公务原因不能亲自参会，委托刘文广监事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。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。

会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：

#### 1. 《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2018 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》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 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的相关规定；

(3) 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2018 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

(4) 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。

## **2. 《公司2018年度监事会报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4. 《关于公司2018年度利润分配的预案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：以 2018 年末母公司可供投资者分配的利润 1,417,125,037.56 元、2018 年 12 月 31 日总股本 1,378,117,598 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），即派发红利总额为人民币 147,458,582.99 元，剩余未分配利润转结以后年度分配的分配方案符合公司 2018 年度实际经营情况和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、持续稳定的发展。

## **5. 《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《公司2019年度日常关联交易相关情况的预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于授权公司本部及所属企业2019年度实施委托贷款的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述报告、预（议）案中，第 2、3、4、6、7 项报告和预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 20 日