

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 2014-049 号

中国船舶重工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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。

2014年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2014年8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，亲自出席监事十二名。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年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与2014年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于审议〈中船重工财务有限责任公司2014年上半年风险评估报告〉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。

（三）审议通过《关于审议〈中国船舶重工股份有限公司2014年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告》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。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日