

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2011-12

中国船舶工业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2011 年 4 月 13 日在北京首体南路 9 号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事 7 名，亲自参加监事 6 名，其中王树森先生因重要事宜无法参加会议，委托傅德祥监事代其参加并代其行使表决权。会议由傅德祥监事主持。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。会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司 2010 年度监事会报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议同意《公司 2010 年度财务决算报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议同意《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议同意《公司 2010 年年度报告全文和摘要》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议同意《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；

公司拟对不在公司领取薪酬的外部监事支付年度津贴，津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税前）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议同意《关于公司监事会换届选举的预案》；

根据公司章程的有关规定，本公司第四届监事会已任届期满，公司监事会决定举行换届选举工作。经公司控股股东中国船舶工业集团公司提名，会议推选胡问鸣先生、李平先生、安晓非女士、常荣华先生为公司第五届监事股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事席鸣女士、虞奇立先生、詹思波先生一起共同组成公司第五届监事会。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议同意《关于非公开发行 A 股股票发行方案（修订稿）的预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议同意《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议同意《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议同意《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《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>》（2007 年修订）、中国证券监督管理委员会公告[2010]37 号及上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，我们对公司 2010 年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

1、公司 2010 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 2010 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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、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。

以上十项预案均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

2011 年 4 月 15 日

附：1、公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

2、公司第五届监事会职工代表监事简历

附件 1：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

胡问鸣，男，1957 年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975 年参加工作。先后任航空工业部苏州长风机械总厂人事劳资科干部组组长、培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业部苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团机载设备部部长，中国航空工业第一集团副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理。

现任中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理。

李平，男，1950 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师、高级政工师，1968 年参加工作。先后任中华造船厂团委副书记、组织科科长、党委工作部部长、党委组织处处长、党委副书记、书记兼纪委书记，沪东造船集团党委副书记、第一副总经理，江南造船（集团）有限责任公司监事会主席，中船集团公司物资部党委书记。

现任上海船舶工业公司党委书记，上海外高桥造船有限公司监事会主席，上海江南长兴造船有限责任公司监事会主席。

安晓非，女，1960 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，1985 年参加工作。先后任中国船舶工业集团发展部资产经营处副处长、资产部副处长、处长、办公厅法律事务处处长、资产部副主任。

现任中国船舶工业集团资产部主任、总法律顾问，中国船舶工业股份有限公司监事。

常荣华，男，1973 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1993 年参加工作。先后任沪东造船厂财务部主任助理兼财务科长，沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持工作），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师。

现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，江南重工股份有限公司监事会主席。

附件 2：公司第五届监事会职工代表监事简历

席鸣，女，1957 年出生，汉族，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师，1975 年参加工作。先后任江南造船厂设计二所设计员，外高桥筹创办技术室/外高桥造船有限公司综合技术室主任、综合管理部部长助理兼规划室主任、建厂指挥部建厂副总指挥兼综合管理室主任、工务保障部副部长，现任上海外高桥造船有限公司建设工程部部长、职工监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

虞奇立，男，1955 年出生，汉族，中共党员，中专学历，1971 年参加工作。先后任澄西船厂技术科/设计工艺所工艺员，技术中心副主任工程师、主任工程师，现任中船澄西船舶修造有限公司技术中心技术总管、监事会监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

詹思波，男，1973 年出生，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，1991 年参加工作。先后任沪东重机公司上船子公司团总支副书记、书记、管理科室党支部书记、装试车间党支部书记，沪东重机公司制造分部团总支书记、团委副书记、党群工作部主任助理，沪东重机公司铸造分公司总经理办公室主任。

现任沪东重机公司党群工作部副主任、工会副主席。