

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2016-004

## 中国船舶重工股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

2016年1月21日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹先生主持，应出席监事十一名，亲自出席监事十一名。本次会议的召开符合《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《关于计提大额资产减值准备的议案》

经审议，同意公司2015年度拟采用个别认定法计提大额应收账款坏账准备金额合计41,752万元，拟计提存货跌价准备金额合计97,400.90万元。上述计提减值准备事项减少公司2015年度利润总额139,152.90万元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润金额合计133,277.27万元。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。

监事会认为：公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：11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。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

2016年1月22日