

中国船舶工业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
(网上披露)



中国船舶工业股份有限公司
会议日期：2016 年 11 月 23 日

目录

| | |
|---|---|
| 2016 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 |
| 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案... | 2 |



中国船舶工业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2016 年 11 月 23 日（周三）下午 15:00
- 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、会议地点：北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

二、会议主要议程：

1、介绍以下议案：

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

2、大会投票表决：

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。

3、会议交流：

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

4、大会通过决议：

- （1）大会秘书处宣布现场会议表决结果
- （2）见证律师宣读法律意见书
- （3）根据现场与网络投票的结果形成本次股东大会决议
- （4）会议结束



关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会审计委员会审阅了年审会计师事务所——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2015 年度对本公司审计工作的“总结报告”，认为：“在公司 2015 年度审计工作中，信永中和的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据，认真完成了对公司 2015 年度财务报表的审计工作。他们能恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益”。

为此，董事会审计委员会同意该“总结报告”，并根据年审会计师工作质量评议的情况，建议董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 80 万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。

以上议案，已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2016 年 11 月 23 日