

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-025

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

2017年5月26日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五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方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席会议监事十名，亲自出席会议监事十名。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《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币378,650.74万元。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之事宜，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《中国船舶重工股份有限公司章程》、《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，履行了合法的审批程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：10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

二〇一七年五月二十六日