

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2013-04

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2013 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 7 名，实参加表决监事 7 名。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。

经与会监事表决，审议会议通过了《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船 51%股权及收购长兴重工 36%股权的预案》；内容详见《中国船舶工业股份有限公司关联交易公告》（临 2013-03 号）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案经本次监事会审议通过后，公司将对本关联交易作预披露，并引入相关中介机构进行审计与资产评估等工作；待审计及资产评估等工作完成后，还将对本方案内容进行修订，形成第二次监事会会议预案并再次提请监事会审议，审议通过后，还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

2013 年 1 月 22 日