

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2014-15

中国船舶工业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2014 年 7 月 29 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，会议审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团公司充分沟通，监事会决定将换届选举工作延期不超过 6 个月进行。

在新一届监事会改选成立前，公司第五届监事会人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2014 年 7 月 30 日