

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-035

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届监事会第十五次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2016年7月27日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2016年7月30日以通讯方式召开了本次会议。

（四）公司现有监事3名，3名监事以通讯方式出席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于2016年1-5月计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》。

监事会认为：本次交易有利于公司更有效的整合内部资源，为下一步实施资产剥离，实现公司向盈利能力较强的新兴行业转型发展创造条件，资产转让价格公平合理。董事会审议本次交易的决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二日

● 报备文件

公司第八届监事会第十五次（临时）会议决议。