

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-031



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 30 日（星期二）上午 9：30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2016 年 8 月 22 日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司 5 位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：

1、通过《2016年半年度报告及其摘要》。

监事会对本公司编制的 2016 年半年度报告提出如下书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

2、通过《关于本公司与中船集团签署〈2014-2016 年持续性关联交易框架协议之补充协议（二）〉的预案》。

-

3、通过《关于本公司与中船集团签署〈2017-2019 年持续性关联交易框架协议〉的预案》。

4、通过《中船防务 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 30 日