

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2016-079

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届监事会第二次决议公告

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、会议召开情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月29日10:00在北京世纪金源大饭店以现场结合通讯方式召开，会议资料于2016年8月25日以送达或电邮方式发出。公司应出席监事5名，实出席监事5名，高晓敏、吴念、刘藏会以通讯方式表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席田玉双主持召开，天元律师事务所列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、 审议通过《公司2016年半年度报告》的议案

2016年1-6月，公司实现营业收入94.50亿元、利润总额5.79亿元、净利润4.95亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,458.23万元。公司半年度报告详见上海证券交易所网站。

表决情况：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

表决结果：通过。

2、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，公司编制2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决情况：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过。

3、 审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目过程中，公司与中船重工集团公司签订了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《综合金融服务框架协议》，就关联交易的内容和定价原则做出明确约定，上述关联交易框架协议已经公司第五届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会通过。重组完成后，根据 2016 年度上半年日常关联交易发生情况，公司对 2016 年日常关联交易进行了额度预计。为提高决策效率，同意公司 2016 年度日常关联交易议案。

表决情况：

同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过。

监事黄彪、吴念、高晓敏回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于中船重工财务有限责任公司 2016 年上半年的风险评估报告》的议案

公司与中船重工财务有限责任公司（“财务公司”）存在存款和贷款业务往来，公司制作了《中船重工财务有限责任公司 2016 年上半年风险评估报告》。经公司评估，财务公司 2016 年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第 5 号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（中国银监会令 2006 第 8 号）之规定经营，经营业绩良好，根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

表决情况：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联监事黄彪、高晓敏、吴念回避表决。

表决结果：通过。

5、 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之后，公司实际情况将发生变化，同意相应修改《监事会议事规则》的部分条款，修改后的《监事会议事规则》名称变更为《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》。修改后的《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

表决情况：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日