

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临 2017—03

中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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六届监事会第十二次会议于 2017 年 1 月 24 日以通讯方式召开，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。会议经表决，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为客观反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，按照财政部《企业会计准则》等相关规定，公司及所属子公司对资产进行减值测试，经过确认或计量，对预计可变现净值低于其账面价值等相应资产，计提资产减值准备。根据测试结果，2016 年公司及所属子公司对可能发生减值的各类存货资产预计计提大额资产减值准备 372,241 万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。本年计提的上述大额资产减值准备将减少公司 2016 年度合并报表利润总额 372,241 万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

监事会审议认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提

资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2017 年 1 月 25 日