

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编 号：2017-010

中远海运特种运输股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 31 日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事 6 人，实到 6 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《中远海特 2016 年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过《中远海特 2016 年度利润分配预案》的议案

根据中远海特战略规划，公司未来几年将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。现基于 2016 年度公司盈利状况及未分

配利润积累情况，综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司监事会同意对 2016 年度未分配利润不进行分配。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过《中远海特 2016 年年度报告及摘要》的议案

监事会全体成员对公司 2016 年年度报告发表如下意见：

（1）公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2016 年经营管理和财务状况等事项；

（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过《中远海特 2016 年度审计工作总结》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

六、审议通过《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过《公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过《中远海特 2016 年度内审工作总结及 2017 年内审工作计划》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

二〇一七年四月一日