

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号: 临 2017-008

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

公司第六届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 21 日召开，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于调整 2016 年度公司利润分配的议案》

公司董事会于 2017 年 4 月 20 日收到公司大股东中国交通建设股份有限公司《关于提议调整原<2016 年度公司利润分配方案>的函》，提议公司将原 2016 年度公司利润分配方案调整为每 10 股派送现金红利人民币 1 元(含税)，共计派发股利 439,029,458 元人民币(含税)。

基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，结合公司实际情况，公司监事会认为，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益同时兼顾对广大股东合理的现金回报，监事会对根据大股东的提议相应作出调整的 2016 年度公司利润分配方案无异议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日