

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2017-021



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 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十七次会议于 2017 年 8 月 30 日（星期三）以通讯会议方式召开，监事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日（星期五）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。会议以全票赞成审议通过了如下决议：

1、通过《关于资产减值准备计提及转回的议案》。

按照中国《企业会计准则》和公司关于《各项资产减值提取及核销的管理规定》，对公司合并范围内企业 2017 年在手产品进行盈亏平衡测算：

经测算，本期在手产品拟转回减值准备超过 500 万元的产品共计 1 项，金额为 749.20 万元。

2、通过《2017年半年度报告及其摘要》。

监事会对本公司编制的 2017 年半年度报告（以下简称“半年报”）提出书面审核意见如下：（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。

3、通过《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会对本公司编制的《中船防务 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提出如下书面审核意见：报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 30 日