



中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会审计委员会第九次会议决议

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议于2018年1月24日以通讯方式召开,应参加委员4名,亲自参加委员4名。经审议,通过如下预案:

1. 《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的预案》
2. 《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的预案》
3. 《关于计提大额资产减值准备的预案》

其中关于议案3,公司审计委员会认为:本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则,公司及所属子公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备,并将本预案提交公司董事会进行审议。

以上预案还需提交公司董事会、监事会会议审议。

中国船舶第六届董事会审计委员会

2018年1月24日

与会委员或代理人签名:

(朱震宇)

(孙云飞)

(韩方明)

(李俊平)