

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2014-015

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月6日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二十一次会议以现场形式在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行，会议通知及会议材料于2014年2月26日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事九名。监事杨本新因工作原因无法出席，委托监事孙建科投票表决；监事陈靖因工作原因无法出席，委托监事姜仁锋投票表决；监事吴术因工作原因无法出席，委托王长洲投票表决。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案

会议同意刘长虹、杨本新、郭同军、刘征、李天宝、杨志钢、陈靖、马玉璞等8人为公司第三届监事会监事(非职工监事)候选人。经公司职工大会选举，推选何纪武、王长洲、吴术、宫惠明等4人为职工监事。

表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

2014年3月6日