

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-01

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

**本公司董事会及全体董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。**

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 1 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实参加表决董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为客观反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，按照财政部《企业会计准则》等相关规定，公司及所属子公司对资产进行减值测试，经过确认或计量，对预计可变现净值低于其账面价值等相应资产，计提资产减值准备。根据测试结果，2016 年公司及所属子公司对可能发生减值的各类存货资产预计计提大额资产减值准备 372,241 万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。本年计提的上述大额资产减值准备将减少公司 2016 年度合并报表利润总额 372,241 万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

公司董事会认为：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。

公司独立董事认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提大额资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本议案。

（内容详见《公司关于计提大额资产减值准备的公告》，临2017-02号）

## **2、《关于中国船舶工业股份有限公司<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日