

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-030

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年4月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年3月27日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》

为增强公司低速柴油机板块的市场整体竞争力，避免同业竞争，根据动力业务发展规划适时整合控股股东中船重工集团及其控股子公司中国重工持有的柴油机动力资产。公司与关联方中船重工集团、中国重工共同出资设立中国船舶重工集团柴油机公司。具体请详见公司于2017年4月6日披露的《中国动力关于设立子公司暨关联交易的公告》（2017-031）。

监事会认为：本次投资交易方案切实可行，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司用于出资的股权价值以经备案的评估值作为基础确定，交易定价公允、合理；本次关联交易涉及的募集资金投资项目转让事项符合公司全体股东利益，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过《关于公司更换监事的议案》

由于公司监事吴念先生退休及高晓敏先生工作变动，其二人不再担任公司监事职务。经公司股东推荐，拟提名沈余生先生、曹明江先生为公司第六届监事会监事候选人。请详见公司于2017年4月6日披露的《中国动力关于更换监事的公告》（2017-033）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

监事会

二零一七年四月六日