

上海振华重工（集团）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2015 年 3 月 30 日召开，会议应到监事三名，实到三位。会议由张明海监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定，合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案：

一、《2014 年度报告全文及摘要》

该议案需提交 2014 年度股东大会审议。

二、《监事会关于公司 2014 年度报告的审议意见》

三、《2014 年度监事会工作报告》

该议案需提交 2014 年度股东大会审议。

四、《2014 年度公司利润分配方案》

公司处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事会同意公司 2014 年度的利润分配方案。

该议案需提交 2014 年度股东大会审议。

五、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、《关于执行新会计准则的议案》

七、《关于监事会换届选举的议案》

由于公司第五届监事会任期已满，经综合考察，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会由三人组成，现拟提名崔伟先生、张明海先生为公司监事候选人。

监事候选人简历，详见附件。

选举崔伟先生、张明海先生为公司监事的事项，尚需提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司监事会

2015 年 3 月 30 日

附件

简 历

1、崔伟： 1976年生，男，本科双学士学位。2000年参加工作，历任中交一航局总经理办公室、法律顾问室副主任（主持工作），振华重工总裁事务部主任兼党群工作部部长等职，现任公司党委副书记、临时纪委书记、工会主席。

2、张明海：1962年生，男，硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术部工程师，上海振华重工（集团）公司机械室副经理、副总工程师、机械办岸桥一公司总经理、陆上重机公司总经理，现任公司陆上重工研究设计院副院长兼岸桥设计所所长职务。2011年起任职第五届监事会监事长。