

上海振华重工（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

公司第六届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 28 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

- 一、《2015 年半年度报告全文及正文》
- 二、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》

该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，上述交易均不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2015 年 8 月 29 日