

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2016-005

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 27 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 年度报告全文及摘要》

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

二、《监事会关于公司 2015 年度报告的审议意见》

三、《2015 年度监事会工作报告》

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

四、《2015 年度公司利润分配方案》

公司仍然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 2015 年度的利润分配方案。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

五、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

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2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2016年3月29日