

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号: 临 2017-004

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

公司第六届监事会第九次会议于 2017 年 3 月 27 日召开，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、《2016 年年度报告全文及摘要》

该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

二、《监事会关于公司 2016 年度报告的审议意见》

三、《2016 年度监事会工作报告》

该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

四、《2016 年度公司利润分配方案》

目前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，维护中小股东的长远利益，监事会同意公司 2016 年度的利润分配方案。

该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

五、《公司 2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、《关于向中交集团办理国有资本预算资金委托贷款的议案》

七、《关于会计政策变更的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日