

股票简称：中船股份

证券代码：600072

编号：临 2008-011

中船江南重工股份有限公司 董事会四届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届十七次董事会会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，全体 9 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了《公司资金占用自查报告》和《公司治理专项活动整改情况说明》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告！

中船江南重工股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日

中船江南重工股份有限公司

资金占用自查报告

根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》、《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》等关于防范上市公司资金占用的有关精神要求，公司结合自身实际情况，切实开展了资金占用的自查自纠工作。公司对本次公司资金占用的自查自纠工作非常重视，成立了公司资金占用自查小组，现将自查情况报告如下：

一、资金占用自查工作开展情况

1、自查时间

2007年1月1日-2008年6月30日

2、自查范围

中船江南重工股份有限公司及控股子公司

3、组织成员

公司成立了资金占用自查工作组，由公司董事长担任组长，公司总经理、总会计师和董秘及公司办公室、财务部、审计监察部相关人员为组员，负责具体资金占用自查工作的落实。

4、自查程序

公司资金占用自查主要分二步：

（1）学习文件精神，积极动员

由公司工作组负责组织公司及控股子公司相关人员召开了专题会议，学习相关会议文件精神，强调必须在思想上加强认识。同时还制定检查范围和工作计划，明确检查责任，要求相关部门、人员必须密切配合，切实做好本次资金占用工作。

（2）检查落实，实施日常监管

由公司资金占用工作组对公司及控股子公司进行资金占用专项检查，详细对公司关联交易、投资、采购、担保等事项进行检查分析，未发现大股东资金占用的情况。事后，公司还充分总结了本次自查的经验，以在今后公司日常运作过程中实施常态监管。

二、公司防范资金占用机制的建设情况

根据相关法律、法规的要求，公司不断完善内部控制制度，加强相关人员

的责任意识，进一步规范公司关联交易操作规程，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》、《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》、《董事会各专业委员会实施细则》等治理文件进行全面梳理，不断完善。

三、资金占用自查结果

1、资金占用情况

经过公司资金占用工作组的认真检查，未发现公司及控股子公司存在大股东资金占用的行为。

2、内控运作落实情况

公司严格按照沪证监公司字[2007]519号《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》要求：建立了董事会审计委员会，下设审计监察部，明确了董事会审计委员会的实施细则和审计监察部的工作职责，制定了《公司内审制度》，保证公司内审部门——审计监察部在董事会审计委员会的指导下有效的开展工作，对公司关联交易、收购、投资、担保等重大事项进行常态监管，确保公司的规范运作。

四、整改措施、整改时间及责任人

公司不存在资金占用情况。

五、下一步防范占用发生的措施

本次自查，虽然公司未发现有占用公司资金的情况，也未有违反公司内控制度的情况，但是公司认为防范资金占用是一项需要常抓不懈的工作，公司要在今后的工作中牢固树立防止资金占用的意识，不断完善法人治理结构和内控制度，规范关联交易的审议和操作流程。

今后，公司将严格按照中国证监会、中国证监会上海证监局和上海证券交易所的有关规定，推进内审制度建设和落实，对关联方的资金往来进行重点监督和管理，提高规范运作水平，以优良业绩回报广大投资者。

六、其他需要说明的事项。

无

中船江南重工股份有限公司

2008年7月18日