

中船江南重工股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议有新提案提交表决。2011 年 5 月 23 日，持有公司 40%股份的股东—江南造船（集团）有限责任公司向公司董事会提出在 2010 年度股东大会上增加《关于增补中船江南重工股份有限公司董事候选人的临时提案》。经公司五届十四次董事会审议通过，公司董事会同意将该提案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、会议的召开、出席情况

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 7 日上午 8:30 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有 83 人，所持股份为 166,987,419 股，占总股本 398691322 股的 41.8839%。大会由公司董事会召集，董事黄成穗先生主持，公司全体董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，会议议案通过书面表决方式进行。

三、议案审议和表决情况

1、审议 2010 年度董事会工作报告；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,968,608 股，占 99.9887%；反对：2,879 股，弃权：15,932 股。

2、审议 2010 年度监事会工作报告；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,968,417 股，占 99.9886%；

反对：3,070 股, 弃权：15,932 股。

3、审议 2010 年度财务决算方案（预案）；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,965,378 股, 占 99.9868%；
反对：6,109 股, 弃权：15,932 股。

4、审议 2010 年度利润分配预案；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,968,928 股, 占 99.9889%；
反对：2,750 股, 弃权：15,741 股。

本公司 2010 度共实现净利润 44,273,122.27 元，加年初未分配利润 340,359,103.57 元，按 2009 年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 36,244,666.00 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积计 6,446,244.46 元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 341,941,315.38 元, 累计资本公积金为 537,270,796.56 元。本年度拟进行资本公积金转增股本，以 2010 年年度公司总股本 398691322 股为基数，每 10 股转增 2 股，待本次资本公积金转增股本实施后，公司资本公积金余额为 457,532,532.56 元，公司总股本为 478429586 股。不实施利润分配。

5、审议公司 2010 年年度报告及摘要；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,965,396 股, 占 99.9868%；
反对：6,091 股, 弃权：15,932 股。

6、审议关于改聘信永中和会计师事务所有限公司担任公司 2011 年财务审计机构的预案；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,959,689 股, 占 99.9834%；
反对：6,098 股, 弃权：21,632 股。

公司 2011 年度改聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币 35 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、审议关于公司日常关联交易的预案；

参加表决的股数为：7,492,769 股，同意：7,180,206 股, 占 95.8285%；反

对：181,315 股, 弃权：131,248 股。

8、审议关于修改公司章程的预案。

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,959,756 股, 占 99.9834%；
反对：6,031 股, 弃权：21,632 股。

9、审议关于增补公司董事的预案

1) 选举孙伟先生为公司第五届董事会董事；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,953,996 股, 占 99.9800%。

2) 选举曾祥新先生为公司第五届董事会董事；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,865,642 股, 占 99.9271%。

3) 选举周辉先生为公司第五届董事会董事；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,851,934 股, 占 99.9189%。

4) 选举李俊峰先生为公司第五届董事会董事；

参加表决的股数为：166,987,419 股，同意：166,861,465 股, 占 99.9246%。

会议还听取了公司 2010 年度独立董事述职报告。

四、律师见证情况

公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、中船江南重工股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二 0 一 0 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2011 年 6 月 7 日

附件：增补董事简历

孙伟：男，1963 年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶工业贸易上海公司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计研究院工程有限公司董事、董事长，中船江南重工股份有限公司党委书记。

曾祥新：男，1967 年生，中共党员，工程硕士，高级会计师，曾任广州广船国际股份有限公司财务部副经理、副总会计师、总会计师，广州中船龙穴造船有限公司总会计师。现任中船财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任。

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学学历，研究员，曾任勘察设计研究院副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理，中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、总经理，上海中船长兴建设发展有限公司总经理。

李俊峰，男，1963 年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任中国船舶工业集团公司经济运行部副处长、处长、副主任，江南造船（集团）有限责任公司副总经理，现任中国船舶工业集团公司物资部副总经理。