



**中船江南重工股份有限公司**

**CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.**

2011 年年度股东大会会议资料

2012 年 5 月 11 日

# 中船江南重工股份有限公司

## 2011 年年度股东大会会议议程

时间：2012 年 5 月 11 日上午 8：30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1) 审议 2011 年度董事会工作报告；

2) 审议 2011 年度监事会工作报告；

3) 审议 2011 年年度报告及摘要；

4) 审议 2011 年度财务决算方案（预案）；

5) 审议 2011 年度利润分配预案；

6) 审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年财务审计机构的预案；

7) 审议关于公司日常关联交易的预案；

8) 审议关于公司董事会换届选举的预案；

9) 审议关于公司监事会换届选举的预案；

10) 审议关于独立董事年度津贴标准的预案；

11) 审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案。

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 中船江南重工 2011 年年度董事会工作报告

各位股东：

2011 年度公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定, 忠实、勤勉履行职责, 认真执行股东大会决议, 全年共召开八次董事会会议, 对公司生产经营、内部管理等工作作出了一系列的决策, 使公司内部运作有序而规范。现将董事会 2011 年主要工作概括如下：

### 一、公司报告期内总体经营和业务利润情况

1、报告期内, 公司紧紧围绕“抢订单、强管理、控风险、谋发展”这一工作主线, 团结一心, 努力拼搏, 各项工作稳步推进, 继续保持了公司的平稳有序发展。

全年共承接项目 226 项, 合同金额 16.08 亿元人民币。订单包括上海中心大厦、上海江宁路桥改建工程、新疆乌鲁木齐文体中心、黄埔造船 900 吨龙门吊、长兴三条线船配产品和高新产品等, 尤其是海南文昌发射场非标大门项目的承接, 标志着公司在航天领域取得了突破。

2011 年完成投钢量 11.7 万吨, 实现营业收入 15.03 亿元, 较上年同期增长 9.31%, 扣除非经常性收益后的净利润 3590 万元, 较上年同期下降 6.07%。由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现, 公司连续六年获“上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司”称号。

### 2、公司技术创新

报告期内, 公司组织了 2011 年度公司科技进步奖的申报和年度优秀论文的征集工作, 组织了公司 4 项科研项目的实施和项目结题, 对 24 个项目

进行了科研立项，申请了 1 项发明专利和 3 项实用新型专利，编写了 7 份企业标准和通用工艺。公司与上海钢结构协会合作的公司论文专辑已成功发行。公司荣获上海市高新技术企业称号，为公司后续发展打下了基础。

为了加强节能减排工作，公司成立了领导小组和工作小组，并下发了相关制度，作为中船集团公司第一批清洁生产审核认证单位之一，公司目前已进入预审核阶段。

## 二、董事会日常工作情况

2011 年公司董事会召开会议八次，召集召开股东大会一次，除对公司日常生产经营进行分析决策之外，重点对以下工作作出决策：

- 1、改聘了公司年度财务审计机构；
- 2、修改了公司章程；
- 3、调整了公司部分董事；
- 4、执行股东大会决议，实施了公司 2010 年度利润分配；
- 5、进一步梳理了公司内控制度，制定了公司董事会秘书工作制度和公司“三重一大”制度体系，完善了公司治理结构。

## 三、公司投资情况

2011 年公司投资总额为 3900 万元，相比 2010 年增长 1070%，均为用公司自有资金对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司增资 2500 万元，占比 50%，对广州龙穴管业有限公司出资 1400 万元，根据公司五届三次董事会会议决议，公司已完成对该公司的投资，共 2000 万元。

## 四、新年度生产经营计划

2012 年公司营业收入计划达 16 亿元，成本和费用总额控制在 15.5 亿

元左右。为完成此计划指标，拟采取以下措施：

1、全力调整业务结构，抓好“抢订单”工作

继续坚持船与非船“两条腿走路”经营方针不动摇，全力调整优化业务结构，在继续做好船配业务经营工作的基础上，重点加强大型钢结构和成套设备项目的承接力度，实现船与非船协调发展。

2、优化生产组织、流程和资源配置，抓好生产工作

优化生产组织和流程，提高生产效率，降低物耗和能耗。做好生产经营综合计划和生产计划的编制工作。进一步加强质量和安全生产工作，确保全年不发生重大质量和安全事故。

3、抓好科技研发工作，推进信息化建设

加强基础技术研究和研发工作，为公司开拓经营市场和优化生产流程提供有力支持。加强信息化建设，进一步降低成本和提高效率。

4、抓好能力建设和发展战略工作，推进科学发展

今年是公司“十二五”发展至关重要的一年，公司将加快战略布局，加快生产中心培育和建设。根据公司“十二五”规划目标，结合规划分步实施方案，落实每年的规划发展目标和措施。在充分发挥已有设施效益，挖掘现有潜力的基础上，结合公司实际，要做好技术改造工作，平衡产出效益。

5、全力深化管理改革，切实提高管理水平

推行覆盖公司各部门和全员的经济责任制考核，将公司全年的经济指标细化、分解、落实至各部门，并对各部门的执行情况进行严格监督和考核，从而充分调动各部门的工作积极性。

继续加强成本工程建设，加快建立成本倒逼机制，主动适应市场竞争。重点加强材料管理和提高钢材利用率工作。加强产品成本动态跟踪机制，确保目标成本指标的刚性落实；完善公司外协项目的审价平台机制，严格

控制外协成本；推进“电子阳光采购”工作，缩短采购周期，降低采购成本。

加强节能减排工作，力争通过清洁生产审核，组织开展节能技术改造，使用新技术、新工艺，提倡科技节能，落实各项节能减排制度和考核工作，推进节能减排工作的制度化和规范化。

详细内容详见公司 2011 年度报告相关内容，请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 中船江南重工股份有限公司 2011 年度监事会报告

各位股东：

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，公司监事会在报告期内较好的履行了各项职责，对公司董事会、经理层实行了有效监督，现对相关情况汇报如下：

### （一）监事会的工作情况

2011 年公司监事会召开会议 4 次，会议审议通过了 2010 年监事会报告、2010 年度报告及摘要、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告及摘要和 2011 年第三季度报告。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现有违反财务管理制度的行为，监事会认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
报告期内公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内，公司无收购出售资产情况

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架协议执行，并制定当年的日常关联交易预测，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司监事会

2012年5月11日

## 关于公司 2011 年年度报告及摘要的说明

各位股东：

根据中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式》的精神及《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》等法规的规定，2011 年度报告及摘要的编制要求与 2010 年度基本一致，年度报告全文中侧重对建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案的披露，要求披露与控股股东是否存在同业竞争和关联交易，若存在需要说明形成原因、解决措施等。同时从今年年度报告开始，简化了摘要的披露内容。以上内容，公司已在年度报告中进行了披露，请详见公司 2011 年年度报告及摘要。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 公司 2011 年度财务决算方案（预案）

各位股东：

现将中船江南重工股份有限公司 2011 年度财务决算方案（预案）作如下说明：

### 一、审计事务所对公司财务报告的审计意见

审计事务所认为，中船股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中船股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、2011 年度主要经营业绩数据：

- 1、营业总收入 150312 万元，比上年增加 12836 万元，增加 9.34%；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 3821 万元，比上年减少 606 万元，下降 13.70%；
- 3、年末资产总额 239395 万元，比上年增加 2057 万元，增加 0.87%；
- 4、年末负债总额 89419 万元，比上年减少 2606 万元，下降 2.83%；
- 5、年末股东权益（不含少数股东权益）合计 141744 万元，比上年增加 1975 万元，增加 1.41%；
- 6、每股收益（全面摊薄）0.080 元，比上年减少 0.013 元，下降 13.98%；
- 7、每股净资产 2.963 元，比上年减少 0.543 元，下降 15.49%；
- 8、净资产收益率 2.714%，上年为 3.208%，与上年相比下降了 0.494 个百分点；
- 9、股东权益（不含少数股东权益）比率 59.21%，上年为 58.89%，与上年相比增加了 0.32 个百分点。

### 三、利润分配

2011 年度净利润 38,206,309.46 元，按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配：

	(元)
年初未分配利润	341,941,315.38
加：当年净利润	38,206,309.46
减：提取公积金金额	5,127,665.16

其中:提取法定盈余公积金额	3,418,443.44
提取任意盈余公积金额	1,709,221.72
年末未分配利润	375,019,959.68

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012年5月11日

## 中船江南重工股份有限公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

本公司 2011 年度共实现净利润 38,206,309.46 元，加年初未分配利润 341,941,315.38 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,418,443.44 元，任意盈余公积 1,709,221.72 元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 375,019,959.68 元，累计资本公积金为 439,075,705.82 元。目前公司面临较大的发展压力，且流动资金相对紧张，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司 担任公司 2012 年财务审计机构的预案

各位股东：

信永中和会计师事务所有限责任公司客观地对公司 2011 年整体财务状况和公司经营情况进行评价，完成了相关审计工作。公司董事会建议：在 2012 年度继续聘请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 40 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 关于中船江南重工股份有限公司日常关联交易的预案

各位股东：

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议，现根据公司与中船船舶工业集团公司签订的关联交易框架协议（2010年—2012年）的规定，并结合公司2011年度关联交易的实际情况，对公司2012年日常关联交易预计如下：

### 一、2011年日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	参考市价	14,442,002.15
上海东鼎钢结构有限公司	购买商品	参考市价	18,815,515.34
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	参考市价	8,130,015.45
上海江南长兴重工有限责任公司	购买商品	参考市价	11,736,317.10
上海江南机电工程公司	购买商品	参考市价	2,547,521.43
九江海天设备制造有限公司	购买商品	参考市价	4,182,051.30
上海江南船舶管业有限公司	购买商品	参考市价	179,381.19
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	参考市价	328,205.11
广州广船国际股份有限公司	购买商品	参考市价	3,615,934.79
广东广船国际电梯有限公司	购买商品	参考市价	65,811.96
上海江南长兴造船有限责任公司	购买商品	参考市价	352,078.64
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买商品	参考市价	33,495.73
沪东中华造船(集团)有限公司	购买商品	参考市价	343,175.21
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	参考市价	6,686,814.65
上海江南计量检测站	接受劳务	参考市价	137,600.00
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	参考市价	2,442.00
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	接受劳务	参考市价	78,400.00
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	参考市价	3,314,606.03
江南造船(集团)有限责任公司	销售商品	参考市价	238,951,995.26
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	参考市价	421,405,662.36
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	171,018,995.16
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	参考市价	17,612,050.51
上海外高桥造船有限公司	销售商品	参考市价	4,273.50

广州中船黄埔造船有限公司	销售商品	参考市价	43,182,682.95
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	参考市价	4,776,277.21
华海船用货物通道设备公司	销售商品	参考市价	1,301,858.97
中船第九设计研究院工程有限公司	销售商品	参考市价	3,200,000.00
江南造船(集团)有限责任公司	提供劳务	参考市价	69,241,968.72
上海江南长兴重工有限责任公司	提供劳务	参考市价	47,389,631.60
上海江南长兴造船有限责任公司	提供劳务	参考市价	27,757,041.32
上海外高桥造船有限公司	提供劳务	参考市价	43,118,626.00
合计			1,163,952,431.64

### 2012 年日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	总金额
为关联方提供物资和劳务	江南造船(集团)有限责任公司	46490
	上海江南长兴重工有限责任公司	30539
	中船集团下属其他成员单位	11004
接受关联方物资和劳务	江南造船(集团)有限责任公司	442
	上海东鼎钢结构有限公司	10240
	中船集团下属其他成员单位	3680
存款	中船财务有限责任公司	不超过 10000
贷款	中船财务有限责任公司	50000

为关联方提供物资和劳务的金额为公司对 2012 年当年合同签订金额的预计，部分合同业务的交货跨期会超过一年，故在 2012 年实际销售过程中，关联交易金额可能与本预计金额存在差异。届时公司将在 2012 年年报中进行详细披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

法人代表：谭作钧

注册资本：637,430 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工

程及境内外招标工程

办公地址：上海市浦东大道 1 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司实际控制人。

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：南大庆

注册资本：134840.011 万元

成立日期：1990 年 7 月 2 日

主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构

办公地址：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东。

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表：南大庆

注册资本：242487.6923 万元

成立日期：2006 年 12 月 7 日

主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

办公地址：上海市浦东大道 1 号 2203 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

中船财务有限责任公司

法人代表：孙云飞

注册资本：61200 万元

成立日期：1997 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，从事成员单位产品的买方信贷及融资租赁，即期结售汇业务，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

办公地址：上海市浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

上海东鼎钢结构有限公司

法人代表：邓广玖

注册资本：5500 万元

成立日期：1998 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动：钢结构设计、制造和安装，船舶分段、船用结构件、柴油机结构件的制造，金属材料、焊接材料的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

办公地址：上海市浦东孙桥镇桥弄村

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：同一最终控制人。

### 三、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，船配产品是公司持

续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 五、审议程序

本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将提交公司 2011 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

## 六、关联交易协议签署情况

2010 年 3 月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2010 年-2012 年），公司在 2010—2012 年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。

## 七、备查文件目录

- 1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框架协议（2010 年-2012 年）；
- 2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 关于公司董事会换届选举的预案

各位股东：

中船江南重工股份有限公司第五届董事会至 2011 年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举，现公司董事会提出公司第六届董事会成员候选人名单，公司第六届董事会成员拟由孙伟、黄成穗、刘建人、曾祥新、周辉、李俊峰、练文和、李俊平、莫峻组成，其中练文和、李俊平、莫峻为独立董事。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

公司第六届董事会董事候选人履历：

1、孙伟：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，中国船舶贸易公司上海分公司董事长，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董事、董事长、党委书记。

2、黄成穗：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书，香港华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资产部处长、副主任，沪东重机股份有限公司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造

船（集团）有限责任公司常务副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理、党委副书记。

3、刘建人：中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理、党委副书记。

4、曾祥新：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。

5、周辉：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、党委副书记。

6、李俊峰：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。

7、练文和：中共党员，大专，高级会计师、中国注册会计师，曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师。

8、李俊平：中共党员，硕士学位，执业律师，曾任首都师范大学政法系任讲师，华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人，北京市律师协会担保法专业委员会委员，现任北京市大成律师事务所高级合伙人，北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。

9、莫峻：中共党员，大学学历，高级经济师，曾任上海市建设委员会纪委专职委员、办公室主任，上海市建委干部处副处长（主持工作）、处长，上海市政工程设计研究总院党委书记、法定代表人，远东国际桥梁建设有限公司董事长，上海市政工程勘察设计有限公司董事长，现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司顾问。

## 关于公司监事会换届选举的预案

各位股东：

中船江南重工股份有限公司第五届监事会至 2011 年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举，现公司监事会提出公司第六届监事会成员候选人名单，公司第六届监事会成员拟由常荣华、万育红、王军、陈永弟、沈宏斌组成，其中陈永弟、沈宏斌为公司职工监事。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司监事会

2012 年 5 月 11 日

公司第六届监事会监事候选人履历

1、常荣华：中共党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，现任中国船舶工业集团公司财务部副主任（主持工作）。

2、万育红：中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长、处长，人事一处处长、人事部主任助理，现任中国船舶工业集团公

司人事部副主任。

3、王军：中共党员，大学本科，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长（交流）。现任中国船舶工业集团公司资产部副主任、办公厅法律事务处处长（交流），广州广船国际股份有限公司总法律顾问、总经理助理。

4、陈永弟：中共党员，大专学历，助理政工师，曾任江南造船厂机制车间工艺员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席，党群工作部副主任，现任中船江南重工股份有限公司审计监察部主任、党群工作部副主任。

5、沈宏斌：中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂木工车间团总支书记、教育员、工艺员，江南造船厂舾装车间劳资组长、工会主席、副主任，江南造船厂内装车间主任、造船事业部副部长、分党委书记，现任中船江南重工股份有限公司上层建筑建造中心主任。

## 关于独立董事年度津贴标准的预案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，公司独立董事年度津贴为人民币 8 万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

## 关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案

各位股东：

为了不断完善公司法人治理结构，提高公司董、监事会的工作质量和效率。按照责、权、利相一致的原则，公司拟从 2012 年起，对不在公司领取薪酬的外部董事（独立董事除外）、监事支付津贴，津贴标准调整为每人每年人民币 50000 元（税前）。

向外部董、监事支付津贴符合相关法律、法规的要求，也是国内外董、监事制度的通行做法。此举能加强董、监事工作积极性和工作责任感，也有利于进一步提高公司董、监事会的工作质量。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日