

股票简称：中船股份

证券代码：600072

编号：临 2012-011

中船江南重工股份有限公司董事会 六届三次会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司六届三次董事会会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，全部 9 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下决议：

1、关于聘任信永中和会计师事务所担任公司 2012 年内控审计机构的议案。公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所担任公司 2012 年内控审计机构；

2、公司 2012 年第三季度报告。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 10 月 29 日