

股票简称：*ST 钢构

证券代码：600072

编号：临 2014-045

中船钢构工程股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船钢构工程股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014 年 11 月 5 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 4 名监事出席了会议，彭卫华监事因工作原因未能亲自出席会议，委托陈永弟监事出席会议并行使表决权。会议一致审议通过了：

选举公司第六届监事会之监事会主席的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举李志平先生为公司第六届监事会之监事会主席，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会
2014 年 11 月 6 日