

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—028

## 中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年8月14日以专人送达、传真形式发出。会议于2015年8月25日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，独立董事葛长银因工作原因，书面委托独立董事王化成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2015年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司2015年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2015—029号公告。

3、董事骆家骥因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015—030 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

4、董事骆家骥因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015—031 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000 万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015—032 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。《中工国际工

程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际哈萨克斯坦分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司哈萨克斯坦分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Kazakhstan Branch）。经营范围：开发哈萨克斯坦工程承包市场，执行签约项目。分公司注册地点和办公地点为哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日