

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—033

## **中工国际工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十二次会议通知于 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 日下午 13:30 在公司 16 层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄建洲、刘佳丹因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 5 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 5 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。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份

有限公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日