

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—038

中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2015 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。四名监事列席了会议。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《中工国际工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》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 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015—039 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司俄罗斯分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Russia

Branch)，经营范围为：执行签约项目，深入开发俄罗斯工程承包市场。
分公司注册和办公地点为俄罗斯首都莫斯科。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际巴拿马分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司巴拿马分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Panama Branch）。经营范围：开发巴拿马工程承包市场，执行签约项目。分公司注册地点和办公地点为巴拿马首都巴拿马城。

4、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（老挝）有限公司的议案》。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—040 号公告。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》。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—041 号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日