

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—052

## 中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2015 年 12 月 18 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2015 年 12 月 24 日下午 15:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，董事骆家骧因工作原因，书面委托董事罗艳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%。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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选葛长银先生为公司董事会审计委员会主任委员，补选王德成先生为公司董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立北京中投中工丝路投资基金管理有限公司的议案》。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—053 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日