

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—033

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2016年7月29日以专人送达、传真形式发出。会议于2016年8月11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%。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2016年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2016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2016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2016—034号公告。

3、董事骆家骥因在交易对方的控股股东中国机械工业集团有限公

司任职，董事张福生因在交易对方中国机械设备工程股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 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 2016—035 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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更全资子公司中工资源贸易有限公司授信银行的议案》。同意中工资源贸易有限公司更换授信银行，将中国银行改为交通银行。公司为中工资源贸易有限公司 2 亿元人民币银行授信提供担保相应调整为：公司为中工资源贸易有限公司向中国工商银行及交通银行分别申请的 1 亿元人民币银行授信提供连带责任担保，共计提供 2 亿元人民币母公司连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日