

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-028

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2017年4月19日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年4月25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，董事赵立志因工作原因，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%。二名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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2017年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2017年第一季度报告》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2017年第一季度报告》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2017-029号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际尼日利亚子公司的议案》。尼日利亚子公司名称为“中工国际

尼日利亚有限公司”（英文名称：CAMCE Nigeria Limited），公司类型为私营有限责任公司。注册资本为 10,000,000 尼日利亚奈拉（约合 33,000 美元），其中：公司出资 9,990,000 尼日利亚奈拉（约合 32,967 美元），持有 99.9% 的股份；由熟悉当地业务的自然人出资 10,000 尼日利亚奈拉（约合 33 美元），持有 0.1% 的股份。经营范围为：工程项目施工建设、货物运输清关、设计咨询服务、进出口贸易等。注册地址为尼日利亚拉各斯州拉各斯市。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日