

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-049

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2017年9月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2017年9月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。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2017-050号公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

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。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。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 2017-051 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日