

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-051

中工国际工程股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2017年10月10日下午14:00。

2、网络投票时间：2017年10月9日-2017年10月10日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2017年9月26日

(七) 出席对象：

1、2017年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草

案)》及摘要的议案;

1.01、股票期权激励计划的目的

1.02、激励计划的管理机构

1.03、激励对象的确定依据和范围

1.04、激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

1.05、激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期

1.06、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

1.07、激励对象获授权益、行权的条件

1.08、股票期权激励计划的调整方法和程序

1.09、股票期权会计处理

1.10、股票期权激励计划的实施程序

1.11、公司/激励对象各自的权利义务

1.12、公司/激励对象发生异动的处理

2、关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案;

4、关于 2017 年度聘请会计师事务所及审计费用的议案。

上述议案的具体内容详见2017年7月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的第六届董事会第八次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告, 2017年9月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的第六届董事会第十次会议决议公告、关于聘请会计师事务所公告。

上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

对于上述议案1、2、3，本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东应回避表决。

为保护投资者权益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由公司独立董事葛长银先生就此次股东大会审议的议案1、2、3向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《中工国际工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案	√
1.00	关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	√
1.01	股票期权激励计划的目的	√
1.02	激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	√
1.05	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	√
1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√
1.07	激励对象获授权益、行权的条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于 2017 年度聘请会计师事务所及审计费用的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017 年 9 月 28 日 16:30 前送达或传真至董事会办公室）。

（二）登记时间：2017 年 9 月 27 日、9 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

（四）联系方式：

联系人：孟宁、徐倩

电话：010-82688653，82688405

传真：010-82688582

邮箱：002051@camce.cn

地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；

3、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。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>
规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励计划的管理机构			
1.03	激励对象的确定依据和范围			
1.04	激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配			
1.05	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期			
1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.07	激励对象获授权益、行权的条件			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	股票期权会计处理			
1.10	股票期权激励计划的实施程序			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理			
2.00	关于审议《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
4.00	关于 2017 年度聘请会计师事务所及审计费用的议案			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2017 年 9 月 日