

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—048

## 中工国际工程股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年5月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年5月30日下午13:30在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，董事骆家驹因工作原因，书面委托董事丁建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。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、公司董事罗艳、张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。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2018—049号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。同意公司向深圳证券交易所申请继续延长股票停牌时间，公司股票自 2018 年 6 月 1 日起继续停牌。公司争取在 2018 年 7 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。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 2018—050 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日