

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—055

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018 年 6 月 11 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、董事骆家骥因在交易对方中国机械工业集团有限公司任职，董事丁建、张福生因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 4 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 7 月 3 日起继续停牌。公司最晚于 2018 年 9 月 28 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

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—056 号公告。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

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《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。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—057 号公告。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

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。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际秘鲁分公司的议案》。同意公司在秘鲁设立分公司，分公司名称为“中工国际工程股份有限公司秘鲁分公司”（西班牙语名称：China CAMC Engineering Co., Ltd. Sucursal Perú），公司注册和办公地点为秘鲁首都利马。主要工作范围为：开发秘鲁工程承包市场，执行签约项目。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二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 2018—058 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日