

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—073

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事丁建因工作原因，书面委托独立董事葛长银出席会议并代为行使表决权，董事骆家骥因工作原因，书面委托独立董事王德成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%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

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《总经理年中工作报告》。

2、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，回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易调整的议案》。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—074 号公告。

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、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，回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东中国机械工业集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。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—075 号公告。

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。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属全资公司成都市中工水务有限责任公司 6,547.25 万人民币贷款提供最高额保证的议案》。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—076 号公告。

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。

5、公司董事罗艳、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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 2018-077 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际坦桑尼亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司坦桑尼亚分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Tanzania Branch.），分公司注册和办公地点为坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发坦桑尼亚市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际科特迪瓦分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司科特迪瓦分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Ivory Coast Branch.），分公司注册和办公地点为科特迪瓦经济首都阿比让。主要经营范围为：承包各类境外工程及国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进口。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立

中工国际巴基斯坦分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司巴基斯坦分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd Pakistan Branch.)，分公司注册和办公地点为巴基斯坦拉合尔。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发巴基斯坦及南亚、中亚、西亚市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际智利分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司智利分公司”(西班牙语名称: China CAMC Engineering Co., Ltd. Chile suc.)，分公司注册和办公地点为智利首都圣地亚哥。主要工作范围为：为执行项目提供全方位支持、深入开发智利市场。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日