

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-044

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年12月2日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司控股子公司中信重工开诚智能装备有限公司和公司全资子公司洛阳中重自动化工程有限公司参与中信财务有限公司增资扩股，其中，开诚智能拟以自有资金出资2.2亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%；自动化公司拟以自有资金出资1.8亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见

《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2018-046），该公告登载于2018年12月13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司参与竞买中信金控股权投资基金管理南通有限公司40%股权。中信重工联合中信建投资本按照40%和60%的股份占比，受让中信金控南通现有股东100%股权，其中，公司拟受让中信投资控股35%和中信环境5%的国有股权，中信建投资本拟受让金秋控股30%的非国有股权、中信环境剩余的20%国有股权，以及南通产控10%国有股权，成为中信金控南通的新股东。重组后的中信金控南通将更名为中信兴邦先进制造产业基金管理有限公司，成为基金的管理平台。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2018-047），该公告登载于2018年12月13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）等相关规定，本次董事会议所审议的《关于公司子公司对外

投资暨关联交易的议案》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、上网公告附件及备查文件

1. 《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
2. 《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
3. 《中信重工第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日