

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—042

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第七次会议(临时)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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(临时)于2018年9月21日以书面形式发出会议通知，于2018年9月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于邯郸板块“一体化”整合暨邯郸中材增资的议案》

为提升邯郸板块管理效率和竞争力，同意公司对邯郸板块进行“一体化”整合，以中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司(以下简称“邯郸工程建设分公司”)和中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司(以下简称“邯郸技术装备分公司”)2017年经审计的净资产18,202.49万元对公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司(以下简称“邯郸中材”)进行增资，其中3,000万元计入注册资本，使邯郸中材的注册资本增至5,000万元，其余15,202.49万元计入其资本公积。增资完成后，注销邯郸工程建设分公司和邯郸技术装备分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对全资子公司天津院进行增资并由天津院对中材装备进行吸收合并的议案》

为提升天津板块管理效率和质量，同意公司以中国中材国际工程股份有限公司天津分公司(以下简称“天津分公司”)2017年经审计的净资产和中材国际天津项目部(以下简称“天津项目部”)2017年经审计的净资产扣减2018年上缴利润后的金额对全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称“天津院”)进行增资，增资金额合计为7,819.59万元，增资全部计入天津院的资本公积，增资完成后注销

天津分公司；并由天津院以 2017 年 12 月 31 日为基准日吸收合并公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“中材装备”），吸收合并完成后，存续企业天津院的注册资本由 10,000 万元增加至 33,858 万元，中材装备在吸收合并后注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于参股投资安徽省枞阳县城区水环境综合治理 PPP 项目公司的议案》

同意公司与北京东方园林环境股份有限公司、核工业井巷建设集团公司、枞阳县水务建设投资有限公司共同成立安徽省枞阳县城区水环境综合治理 PPP 项目公司（以下简称“项目公司”），负责安徽省枞阳县城区水环境综合治理 PPP 项目的投资、建设、运营和移交。

项目公司注册资本 203,723,541 元，其中，公司现金出资 93,509,105.32 元，持股比例为 45.90%；北京东方园林环境股份有限公司现金出资 86,175,057.84 元，持股比例为 42.30%；核工业井巷建设集团公司现金出资 3,667,023.74 元，持股比例为 1.80%；枞阳县水务建设投资有限公司现金出资 20,372,354.10 元，持股比例为 10%；股东各方按照持股比例另投入与注册资本等额现金进入项目公司资本公积。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日