

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—048

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2018年10月15日以书面形式发出会议通知，于2018年10月25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《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》

公司 2018 年第三季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

同意将第二条中“公司委托理财以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得进行非保本类理财产品。”修订为：“公司委托理财原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款。”

修订后的《中国中材国际工程股份有限公司委托理财管理制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财交易额度的公告》（临 2018-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临 2018-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2018-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计费用共计 175 万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2018-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 64 万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用）。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2018-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于全资子公司与临沂中联水泥有限公司共同投资水泥窑无害化协同处置 10 万吨/年危险废物项目暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-054）。

关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-055）。

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

二〇一八年十月二十六日