

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—106

中工国际工程股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2018年12月24日下午13:00。

2、网络投票时间：2018年12月23日-2018年12月24日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年12月24

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2018年12月17日。

(七) 出席对象：

1、2018年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案均为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2018年9月10日、2018年12月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的第六届董事会第二十一次会议决议公告、第六届董事会第二十四次会议决议公告。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案；

2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

(1) 本次交易的整体方案

(2) 本次交易中发行股票的方式及发行对象

(3) 本次交易中标的资产的作价方式及交易价格

(4) 本次交易中发行股票的种类和面值

(5) 本次交易发行股票价格及发行价格调整方案

(6) 本次交易发行股票数量

(7) 本次交易发行股票的上市地点

(8) 锁定期安排

(9) 过渡期损益

(10) 上市公司滚存未分配利润安排

(11) 募集资金用途

(12) 本次交易决议有效期

3、关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；

4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案；

6、关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案；

7、关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议的议案；

8、关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》的议案；

9、关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案；

10、关于确认公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案；

11、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

12、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案；

13、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见 2018 年 9 月 10 日、2018 年 12 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案	√
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次交易中发行股票的方式及发行对象	√
2.03	本次交易中标的资产的作价方式及交易价格	√
2.04	本次交易中发行股票的种类和面值	√
2.05	本次交易发行股票价格及发行价格调整方案	√
2.06	本次交易发行股票数量	√
2.07	本次交易发行股票的上市地点	√
2.08	锁定期安排	√
2.09	过渡期损益	√
2.10	上市公司滚存未分配利润安排	√

2.11	募集资金用途	√
2.12	本次交易决议有效期	√
3.00	关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案	√
4.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
5.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案	√
6.00	关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案	√
7.00	关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议的议案	√
8.00	关于公司与机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》的议案	√
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
10.00	关于确认公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
11.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
12.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授

权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2018 年 12 月 19 日 16:30 前送达或传真至董事会办公室）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 18 日、12 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

（四）联系方式：

联系人：孟宁、徐倩

电话：010-82688653，82688405

传真：010-82688582

邮箱：002051@camce.cn

地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决

议；

2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

4、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日下午3:00, 结束时间为2018年12月24日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>
规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案	√			
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	本次交易中发行股票的方式及发行对象	√			
2.03	本次交易中标的资产的作价方式及交易价格	√			
2.04	本次交易中发行股票的种类和面值	√			
2.05	本次交易发行股票价格及发行价格调整方案	√			
2.06	本次交易发行股票数量	√			
2.07	本次交易发行股票的上市地点	√			
2.08	锁定期安排	√			
2.09	过渡期损益	√			
2.10	上市公司滚存未分配利润安排	√			
2.11	募集资金用途	√			
2.12	本次交易决议有效期	√			
3.00	关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案	√			
4.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
5.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案	√			

6.00	关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案	√			
7.00	关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议的议案	√			
8.00	关于公司与中国机械工业集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》的议案	√			
9.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√			
10.00	关于确认公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√			
11.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
12.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	√			
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2018年12月 日