

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019—004

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十次会议（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”）第六届董事会第十次会议（临时）于2019年1月19日以书面形式发出会议通知，于2019年1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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第一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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-005）。

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。

二、审议通过了《关于 2017 年度公司董事长薪酬的议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

董事宋寿顺回避对本议案的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资安顺中安铁源建设工程有限公司的议案》

同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）与中铁十八局集团有限公司（以下简称“中铁十八局”）、安顺经济技术开发区城市投资有限公司（以下简称“安顺城投”）、唐山市规划建筑设计研究院（以下简称“唐山规划院”）出资共同成立安顺中安铁源建设工程有限公司（以下简称“安顺公司”，名称以工商部门核定为准），负责安顺娄湖生态湿地公园整体开发项目的建造、运营、移交。

安顺公司注册资本 27,163 万元，全部为现金出资，其中，安徽节源出资 12,834.52 万元，持有公司 47.25% 股权；中铁十八局出资 12,834.52 万元，持有公司 47.25% 股权；安顺城投出资 1,358.15 万元，持有公司 5% 股权；唐山规划院出资 135.81 万元，持有公司 0.5% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资宿松县农村生活垃圾综合治理项目公司的议案》

同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）与无锡市金沙田科技有限公司（以下简称“无锡金沙田”）、宿松县建设投资发展有限公司（以下简称“宿松建投”）出资共同成立宿松县农村生活垃圾综合治理项目公司（以下简称“宿松项目公司”，名称以工商部门核定为准），负责宿松生活垃圾综合处理项目的建设、运营、移交。

宿松项目公司注册资本 1600 万元，全部为现金出资，其中，无锡金沙田出资 1152 万元，持有公司 72% 股权；安徽节源出资 288 万元，持有公司 18% 股权；宿松建投出资 160 万元，持有公司 10% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-006）。

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

二〇一九年一月二十六日