

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—018

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年3月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际安卡拉分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司安卡拉分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Ankara Branch.)，分公司注册和办公地点为土耳其首都安卡拉。经营范围为：为执行项目提供全方位支持、深入开发土耳其市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年3月19日