

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2016—002

中国中材国际工程股份有限公司

第五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“中材国际”、“公司”）第五届董事会第十次会议（临时）于 2016 年 1 月 7 日以书面形式发出会议通知，2016 年 1 月 12 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。会议由董事长宋寿顺先生主持，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 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司 2016 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 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避了对本议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2016 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继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》。

关联董事回避了对本议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意将本议案提请公司 2016 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为全资子公司提供担保的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司 2016 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修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于设立中材国际阿曼苏丹国项目子公司的议案》

批准公司在阿曼苏丹国设立项目子公司，具体情况如下：

（一）公司名称：SINOMA SOHAR CONTRACTING LLC（暂定，以注册登记为准）

中文名称：中材国际（苏哈尔）工程有限责任公司（暂定，以注册登记为准）

（二）注册地址：阿曼苏哈尔市（Sohar）

（三）注册资本：25 万里亚尔（中材国际现金出资）

（四）股权结构：中材国际持有 70%股权，当地合伙人持有 30%的股权

（五）注册期限：3 年

（六）经营范围：工程土建施工承包；机械电气设备安装、维护；建筑材料销售；机械电气设备销售。（不具有签署其它与项目实施无关的业务合同的权力。）

设立该项目子公司相关事宜，授权刘海龙先生具体办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

同意李刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。李刚先生简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2016 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年一月十三日

候选独立董事简历

李刚：中国国籍，男，1962 年出生，硕士学历，国家二级律师。历任北京市洪范广住律师事务所主任、北京天驰君泰律师事务所主任等职，现任中微小企业投资集团股份有限公司执行董事长，兼任中国政法大学兼职教授，浙江领雁基金管理有限公司副董事长，中军金控投资管理有限公司监事长等职。

注：李刚先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。