

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2016—013

中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2016 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家骧、赵立志因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2016 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016—014 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整中工投资管理有限公司出资方式的议案》。同意公司调整中工投资管理

有限公司的出资方式。原出资方式为：公司拟出资 5 亿元人民币，以部分存量资产评估作价出资，其余以自有资金现金出资，资金将根据业务需要分批注入；拟评估作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公司 100%股权、成都市中工水务有限责任公司 100%股权、昌平办公楼等。调整后的出资方式为：注册资本 5 亿元人民币，全部以公司自有资金现金出资。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案的议案》。同意公司调整中工国际白俄罗斯子公司设立方案。中工国际白俄罗斯子公司名称由中工国际白俄罗斯公司（俄文：УП «САМЦЕБЕЛ», 英文：CAMCEBEL U.P.）变更为中工国际白俄罗斯有限责任公司（俄文：ООО «САМЦЕБЕЛ», 英文：CAMCEBEL Co., Ltd.），性质由单一制企业变更为有限责任公司，注册资本由 50 万美元变更为 400,000,000 白俄罗斯卢布（约折合 2 万美元），其他设立事项不变。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际喀麦隆分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司喀麦隆分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Succursale du Cameroun），分公司注册和办公地点为喀麦隆雅温得。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发喀麦隆市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。有关内

容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2016—015 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日