

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2016-030

中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年5月28日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《中信重工关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2016-032）登载于2016年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。

二、审议通过了《关于中信重工甘达拉公司增加注册资本的议案》

公司董事会同意向全资子公司 CITIC HIC Gandara Censa, S.A.U.（以下简称“中信重工甘达拉公司”）增资 15,000,000 欧元。中信重工甘达拉公司的注册资本将由 4,139,280 欧元增至 19,139,280 欧元，仍为本公司全资子公司。

公司本次增资全资子公司的事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

本次公司对甘达拉公司增资将有助于将其打造成我公司面向欧洲、非洲、中东等国际市场的海外核心制造基地，符合公司“由本土化企业向国际化企业”转型的发展战略。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《中信重工第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日