

山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 2 日以传真、电子邮件等方式发出通知。2016 年 6 月 8 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长王伟修先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的议案》。

公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于2016年6月8日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币2,216.86万元的价格向控股股东山东中际投资控股有限公司转让公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，房屋建筑面积为15,774.83平方米。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的公告》(公告编号：2016-047)。

关联董事王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了该项表决。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日