

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-037

中信重工机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年8月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年8月23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，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《〈公司2016年半年度报告〉及其摘要》

《〈公司2016年半年度报告〉及其摘要》登载于2016年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》

《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2016 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

调整后的公司第三届董事会战略委员会委员为：俞章法、李凡、王春民，俞章法任召集人。委员的任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

调整后的公司第三届董事会提名委员会委员为：俞章法、王梦恕、王君彩，王梦恕任召集人。委员的任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

《中信重工信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》登载于 2016 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

《中信重工投资者投诉处理工作制度》登载于 2016 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

内容详见《中信重工关于全资子公司为客户提供担保的公告》（编号：临 2016-039）。该《公告》登载于 2016 年 8 月 25 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司洛阳分行等 3 家银行申请增加人民币 14.5 亿元综合授信额度。上述综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

上述授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。

公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、报备文件

- 1、《中信重工第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《中信重工独立董事关于全资子公司为客户提供担保的独立意

见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日