

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2016-061

中国中材国际工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	843,349,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.0744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，

董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘志江、彭建新、梁春、陈少华、李刚因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹玲因其他公务安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书蒋中文和财务总监倪金瑞、副总裁隋同波列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	843, 195, 536	99.9817	153, 500	0.0183	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于聘任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	843, 195, 536	99.9817	153, 500	0.0183	0	0.0000
-----	---------------	---------	----------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司董事 2015 年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	843, 079, 436	99.9680	269, 600	0.0320	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	843, 195, 536	99.9817	153, 500	0.0183	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司监事会主席 2015 年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	843, 079, 436	99. 9680	269, 600	0. 0320	0	0. 0000

6、议案名称：《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	843, 195, 536	99. 9817	153, 500	0. 0183	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》	711, 322	82. 2506	153, 500	17. 7494	0	0. 0000
2	《关于聘任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》	711, 322	82. 2506	153, 500	17. 7494	0	0. 0000
3	《关于公司董事 2015 年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》	595, 222	68. 8259	269, 600	31. 1741	0	0. 0000

5	《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》	595,222	68.8259	269,600	31.1741	0	0.0000
6	《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》	711,322	82.2506	153,500	17.7494	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张凯 邢龙

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国中材国际工程股份有限公司
2016 年 9 月 9 日