

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—041

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2016 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家驹因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，独立董事葛长银因工作原因，书面委托独立董事王德成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%。四名监事列席了会议。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 年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2016 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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—042 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立

中工国际赤道几内亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司赤道几内亚分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Sucursal de Guinea Ecuatorial)。工作范围为：为项目开发和执行提供全方位支持、深入开发赤道几内亚市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。分公司注册和办公地点为赤道几内亚首都马拉博。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际中东欧代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司中东欧代表处”(Representative Office of CAMCE in Central and Eastern Europe)。工作范围为：为项目开发提供全方位支持，深入开发中东欧市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为波兰华沙。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日