

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-047

中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 12 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 12 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《关于对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司增资的议案》

公司董事会同意对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司现金增资人民币 27,000 万元，增资完成后，洛阳中重自动化工程有限责任公司注册资本增至人民币 30,000 万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-048）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司增资的议案》

公司董事会同意对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司现金增资人民币 80,000 万元，增资完成后，洛阳中重铸锻有限责任公司注册资本增至人民币 130,000 万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-048）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司增资的议案》

公司董事会同意对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司现金增资人民币 15,000 万元，增资完成后，中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司注册资本增至人民币 30,000 万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-048）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于拟设立中信重工（东营）智能装备有限公司的议案》。

公司董事会同意设立中信重工（东营）智能装备有限公司，并同意授权公司经理层签署该子公司设立的相关文件。详见《中信重工关于对外投资的公告》（公告编号：临2016-049）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、报备文件

《中信重工第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日