

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—002

中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第十七次会议（临时）于 2017 年 1 月 5 日以书面形式发出会议通知，2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司下次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避了对本议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈高管人员业绩考核及薪酬管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司下次股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司高管人员业绩考核及薪酬管理办法》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日