

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—004

中国中材国际工程股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017 年 1 月 5 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席赵惠锋先生主持会议，与会监事经过认真审议，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》，同意提请公司下次股东大会审议。

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》，同意提请公司下次股东大会审议。

表决结果：3 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

监事会

二〇一七年一月十一日