

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2017-003

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2017 年 2 月 10 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，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，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。

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，2017 年向中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国银行、中国进出口银行、招商银行、中信银行、汇丰银行北京分行、兴业银行、华夏银行、中国农业银行及其他金融机构申请累计不超过 355 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于公司及子公司开立银行保函、贸易融资、流动资金贷款等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际

工程股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

《中工国际工程股份有限公司对外提供财务资助管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2017—004 号公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展新兴产业投资的议案》。同意公司在总经理职权范围内，每年利用不超过上年度净利润的 3%的资金额度，建立资金池，开展高科技、高成长潜力的新兴产业投资，为公司发展培育未来种子业务。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置公司部分车辆的议案》。同意公司处置车辆共计 59 辆，购车价格合计为 1,349.75 万元，账面残值合计为 84.86 万元。处置方式为：由公司对待处置车辆进行评估，按不低于评估价值的价格进行公开拍卖，如评估价值或实际拍卖最高出价低于北京市报废车辆补贴标准，则将车辆进行报废处理。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工海达电子商务有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2017—005 号公告。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2017—006号公告。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯阿穆尔分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司俄罗斯阿穆尔分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Amur Branch）。经营范围为：为执行项目提供全方位支持，兼顾远东市场开发。分公司注册地点为俄罗斯阿穆尔州斯沃博德内。本次设立分公司需报商务部审批后方可实施。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017年2月11日