

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—015

中国中材国际工程股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第五届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事李刚以通讯方式参会，其他董事现场参会，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，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《公司 2016 年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2016 年度总裁工作报告》

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

报告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。

四、审议通过了《公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告》

报告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。

五、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容见《中材国际关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司

2016 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928 股为基数，每 10 股派现金 0.88 元（含税），2016 年末可供股东分配的利润 223,504,104.67 元，派发现金红利 154,374,697.66（含税），剩余未分配利润 69,129,407.01 元转入下次分配。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年年度报告及摘要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。

九、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

报告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。

十、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》

报告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。

十一、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

报告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。

十二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司向中国银行等 12 家银行申请授信额度总计为 327.13 亿元人民币（其中人民币 166 亿，美元 23.228 亿），具体金额以银行批复为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。

董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，本次授信获批后，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容见《中材国际关于外汇套期保值交易额度的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

十四、审议通过了《关于与中材集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容见《中材国际关于与中材集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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。

十五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

制度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。

十六、审议通过了《关于制定〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》

制度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。

十七、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

制度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。

十八、审议通过了《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》，同意将本议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容见《中材国际关于全资子公司以应收债权抵债的公告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

内容详见《中材国际关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一七年三月十八日