

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2017-066

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2017年10月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年10月25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2017年第三季度报告的议案》。

《公司2017年第三季度报告》登载于2017年10月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2017年第三季度报告正文》登载于2017年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司60%股权的议案》

《中信重工关于收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司股权的公告》（编号：临 2017-068）登载于 2017 年 10 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中信重工第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日