

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-009

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2018年3月2日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月12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《关于设立中信重工备件技术服务有限公司的议案》

公司董事会同意设立中信重工备件技术服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），详见《中信重工关于对外投资设立中信重工备件技术服务有限公司的公告》（编号：临2018-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立中信重工国际有限公司的议案》

公司董事会同意设立中信重工国际有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），详见《中信重工关于对外投资设立中信重工国际有限公司的公告》（编号：临 2018-011）。

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七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日