

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2019-010

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年4月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年4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《公司关于2019年第一季度报告的议案》。

《中信重工2019年第一季度报告》登载于2019年4月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工2019年第一季度报告正文》登载于2019年4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《公司关于会计政策变更的议案》

《中信重工关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-012）登载于 2019 年 4 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、审议通过了《公司拟合资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科创园有限公司的议案》

《中信重工关于合资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科创园有限公司的公告》（编号：临 2019-013）登载于 2019 年 4 月 26 日的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。

四、备查文件

《中信重工第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日