

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二零年三月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第四屆監事會第十八次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2020-010

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2020 年 3 月 23 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2019 年年度报告>及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2019 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司<2019 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合

法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司〈2019 年年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司 2019 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 116,896,678.98 元，母公司实现的净利润为 191,670,443.31 元。公司监事会同意在提取当年净利润的 10%，即 19,167,044.33 元的法定盈余公积金的基础上，

再提取当年净利润的 10%，即 19,167,044.33 元作为任意盈余公积金。

公司监事会同意以 2019 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.071 元（含税），共派发现金股利 30,809,876.98 元（含税）。剩余未分配利润 122,526,477.67 元转入下一年度。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2020 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

《中信重工 2019 年度内部控制评价报告》登载于 2020 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

《中信重工 2019 年度社会责任报告》登载于 2020 年 3 月 24 日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2020 年度预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》登载于 2020 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于变更 2020 年度内部控制审计机构的议案》

公司监事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司 2019

年年度股东大会审议。

十二、备查文件

《中信重工第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2020年3月24日

* * * * *

完

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。