

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—007

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议（临时）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”）第六届董事会第三次会议（临时）于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，于2018年2月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，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《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详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。

二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018-008）。

关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法》详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《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体修订内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2018-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-010）。

关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-011）。

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

二〇一八年二月十三日