

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—036

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2018年8月10日以书面形式发出会议通知，于2018年8月20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 2018 年半年度报告及摘要》

公司 2018 年半年度报告及摘要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《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（临 2018-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司开展利率掉期业务的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司开展利率掉期业务的公告》（临 2018-039）。

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

二〇一八年八月二十二日