

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019—011

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8人，董事顾超委托董事宋寿顺代为出席表决，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，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年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司 2018年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

报告全文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《公司 2018年度审计委员会履职报告》

报告全文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。

五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,739,573,853股为基数，每 10 股派现金2.65元（含税），共派发现金红利460,987,071.05元（含税），剩余未分配利润转入以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

公司 2018 年 年 度 报 告 及 摘 要 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。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

同意公司向中国银行等12家银行申请授信额度总计约为225.81亿元人民币（其中，人民币211.10亿，美元2.08亿，欧元0.1亿，美元按照1: 6.7025，欧元按照1: 7.6981计算），具体金额以银行批复为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。

董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

报告全文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。

十一、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

报告全文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。

十二、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》

报告全文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。

十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-013）。

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

二〇一九年三月二十一日