

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-019

中信重工机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2018年5月11日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年5月21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《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》

公司董事会同意在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司。公司独立董事发表了事前认可意见并出具了独立意见。详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（编号：临2018-021）。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于 2018 年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件及备查文件

- 1、《中信重工第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《中信重工独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日