

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-038

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年10月25日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年11月5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，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》

《中信重工关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的公告》（编号：临2018-040）登载于2018年11月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的独立意见》。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《中信重工第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日