

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-018

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2019年4月15日以书面形式发出会议通知，于2019年4月25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《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 2019-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》

公司 2019 年第一季度报告全文和正文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。

三、审议通过了《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为公司全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第二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为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-021）。

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

二〇一九年四月二十六日