

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2016—075

中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议（临时）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”）第五届董事会第十六次会议（临时）于 2016 年 12 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 12 月 14 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。会议由董事长宋寿顺先生主持，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《关于接受关联方担保的议案》

详情见《中国中材国际工程股份有限公司关于接受关联方担保的公告》（临 2016—076）。

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

二〇一六年十二月十六日