

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—083

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议（临时）于2017年12月7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《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划确定的激励对象名单中，9名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。

本次调整后，公司激励对象人数由 498 名变更为 489 名，授予的股票期权数量由 1,755 万份变更为 1,742.45 万份。

因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向 489 名激励对象授予 1,742.45 万份股票期权。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2017 年 12 月 7 日。

因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表

决。

表决结果：6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

二〇一七年十二月八日