

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零一八年五月二十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第四屆董事會第十次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

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

* * * * *

完

香港，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。