

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-053

## 中工国际工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2012年7月24日以专人送达、传真方式发出,会议于2012年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名,实际参加表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下决议:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》。此议案将提交股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事发表了独立意见;公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报,根据上市公司的盈利能力、特别是小投资者的合理利益,在综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展阶段等各方面因素的基础上,制定了对投资者收益、稳定、科学的回报机制与规划,重视现金分红,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益中小股东利益的行为和情况。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

《根据公司2011年度股东大会对董事会的授权及深圳证券交易所相关制度的要求,结合公司因送红股而增加注册资本及股本的实际情况,对《公司章程》中相关内容进行如下修改:

(原《公司章程》)

第六条 公司注册资本为人民币 44070 万元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币 57291 万元。

(原《公司章程》)

第九十条 公司的股份数总为 44070 万股,公司的股本结构为:普通股 44070 万股。

修改为:

第九十条 公司股份总数为 57291 万股,公司的股本结构为:普通股 57291 万股。

根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]101号)的要求,修改公司章程中股东分红部分如下:

(原《公司章程》)

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)调整公司分红政策;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

(原《公司章程》)

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股票)的派发事项。

修改为:

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会会在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股票)的派发事项。

(原《公司章程》)

第一百五十五条 公司利润分配政策:公司的利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,利润分配不得超过累计可分配利润。

现金分配比例应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟定,报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此次分红独立发表意见。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:

第一百五十四条 公司利润分配的基本原则:

(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公公司的可持续发展;

(三)公司优先采用现金分红的利润分配政策;

第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下:

1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,

公司可以进行中期利润分配。

2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指如下情况之一:

(一)公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经

现金使用量是指:公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经

现金使用量的 30%;

(二)审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

3.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并经董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

4.新增利润分配方案审议程序条款:

第一百一十六条 公司利润分配方案的审议程序:

1.公司的利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。

2.公司利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。

3.公司利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。

4.公司利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。审议通过利润分配方案时,公司应进行充分论证,形成专项报告后提交股东大会审议。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事薪酬制度〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司高级管理人员薪酬制度〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

8.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司监事薪酬制度〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

10.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

11.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

12.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

13.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

14.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

15.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

16.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

17.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

18.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

19.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

20.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

21.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

22.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

23.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

24.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

25.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

26.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

27.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

28.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

29.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

30.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

31.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

32.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

33.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

34.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

35.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

36.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

37.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

38.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

39.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

40.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

41.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

42.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

43.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

44.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

45.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

46.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

47.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

48.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

49.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

50.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

51.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

52.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

53.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。此议案将提交股东大会审议。

54.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于修订〈中