

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二零一七年二月二十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第三屆董事會第二十四次會議決議公告。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2017-007

## **中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年2月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司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《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司董事会同意向中原银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度100,000万元；同意向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度20,000万元。

上述综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

上述授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。

公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

公司董事会同意补选尹田先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-008）登载于 2017 年 3 月 1 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、报备文件

- 1、《中信重工第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《中信重工独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017年3月1日

附件：

### 尹田先生简历

尹田先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任中国法学会理事、中国民法学研究会副会长、中国保险法学会研究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家，创维数字股份有限公司(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司(SZ.000959)独立董事。

尹田先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一七年二月二十八日

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楊晉明先生、劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉中元先生及楊小平先生；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、藤田則春先生及周文耀先生。