

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2011—012

中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会 第二十九次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的公告

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“中材国际”、“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2011 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2011 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事于兴敏先生委托董事武守富先生代为出席表决，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，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《公司 2010 年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2010 年度总裁工作报告》

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

公司 2010 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2010 年度利润分配的预案》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 531,897,791.64 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 53,189,779.16 元，加上年初未分配利润 98,512,458.61 元，扣除 2010 年实施的 2009 年度利润分配方案和 2010 年中期利润方案分配的股利 302,006,496 元，2010 年可供股东分配的利润 275,213,974.47 元。

2010 年利润分配预案为：以现有总股本 759,234,208 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.25 元（含税）。2010 年末可供股东分配的利润 275,213,974.47 元，其中送红股 151,846,842 股，派发现金红利 18,980,855.20 元（含税），剩余未分配利润 104,386,277.27 元转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加 151,846,842 股，总股本变更为 911,081,050 股。

此方案实施后，公司总股本将变更为 911,081,050 股，公司注册资本相应调整为 911,081,050 元。提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过并实施 2010 年度利润分配方案后修改公司章程注册资本、股本相关条款并指定人员办理工商变更登记等事宜。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2010 年度预计关联交易执行情况的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2010 年度预计关联交易执行情况的公告》。

关联董事回避了对本议案的表决。表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2010 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》，同意将本议案提请公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

同意公司向华润慈善基金会捐款 120 万元人民币。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于中材国际在埃塞俄比亚设立子公司的议案》

批准公司在埃塞俄比亚设立子公司，基本情况如下：

公司名称：中国中材国际工程股份（埃塞俄比亚私人）有限公司（暂定名，以工商注册为准）

注册地址：埃塞俄比亚的斯亚贝巴

注册资本： 20 万美元

出资方式：中国中材国际工程股份有限公司以现金独资出资。

资金来源：自有资金

公司经营范围：水泥生产线投资，矿山勘探，水泥工程项目实施、进出口贸易（以工商注册为准）。

法人代表：邢涛

总经理：孙延泽

授权孙延泽负责埃塞俄比亚子公司设立相关手续办理事宜。后续投资根据具体项目情况另行履行决策程序。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于中材国际环境工程（北京）有限公司设立子公司投资建设固废弃物处置项目的议案》

（一）同意由全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司出资 2009 万元独资设立溧阳中材资源环境工程有限公司（暂定名，以工商注册为准），设立方案如下：

1、公司名称：溧阳中材资源环境工程有限公司（暂定名，以工商注册为准）

2、注册地址：江苏溧阳市上兴镇

3、注册资本： 2009 万元

4、出资方式：中材国际环境工程（北京）有限公司以现金独资出资。

5、资金来源：自有资金

6、公司经营范围：水泥窑协同处置危险废物城市污泥城市生活垃圾技术咨询与服务；水泥窑协同处置城市生活垃圾成套技术与装备；水泥窑协同处置城市污泥成套技术与装备；水泥窑协同处置危险固体废物成套技术与装备。工业废弃物（包括危险废弃物）、城市生活垃圾、城市污泥及其它城市固体废物项目投资、建设、运行

(BOT、BT)、工程承包(具体以工商行政管理机关核准的经营围为准)。

7、法人代表:吴德厚

8、公司不设董事会,设执行董事一名,吴德厚为执行董事。

授权吴德厚负责公司设立相关手续办理事宜。

(二)同意由溧阳中材资源环境工程有限公司(暂定名,以工商注册为准)在溧阳投资 6695 万元建设并运营日处理 500t 城市生活垃圾示范线项目,具体情况如下:

1、项目名称

溧阳市利用水泥窑无害化协同处置 500t/d 生活垃圾示范线项目

2、建设地点

江苏省溧阳市上兴镇溧阳中材资源环境工程有限公司溧阳市生活垃圾填埋场内

3、建设规模和范围

日处理 500t 城市生活垃圾示范线,年处理溧阳市城市生活垃圾总量 18.25 万吨。

建设范围:自城市生活垃圾车进厂至可燃物入熟料烧成系统、不可燃物入原料粉磨系统。包括:城市生活垃圾预处理场、渗滤液及污水处理系统、水泥窑协同处置可燃物和不可燃物系统,以及与之相配套的辅助设施。

4、项目建设周期:一年。

5、项目投资额及资金来源

项目总投资额 6695 万元。项目资金来源为:自有资金 2009 万元,中材国际科研开发费投入 2800 万元,其余资金为银行贷款。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过了《公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》

报告全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2010 年度企业社会责任报告》

报告全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

董事会决定以现场方式召开公司 2010 年度股东大会,会议具体事项如下:

(一)会议时间: 2011 年 4 月 22 日上午 9: 00

(二) 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

(三) 会议期限：半天

(四) 会议召开方式：现场表决

(五) 会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

(六) 会议审议事项

- 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2010 年度独立董事述职报告》；
- 5、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2010 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司 2010 年度预计关联交易执行情况的议案》；
- 8、审议《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》。

(七) 出席会议对象

1、截止2011年4月19日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

(八) 会议登记办法

1、登记时间：2011年4月20日至4月21日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资发展部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；

5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资发展部；邮政

编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：唐亚力 吕英花

7、联系电话： 64399503 64399501 传真：010-64399500

（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

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

二〇一一年三月二十六日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2010年度股东大会，并按照以下指示行使表决权。

表决事项	同意	反对	弃权
《公司 2010 年度董事会工作报告》			
《公司 2010 年度监事会工作报告》			
《公司 2010 年年度报告及摘要》			
《公司 2010 年度独立董事述职报告》			
《公司 2010 年度财务决算报告》			
《公司 2010 年度利润分配的预案》			
《公司 2010 年度预计关联交易执行情况的议案》			
《关于修订公司<高管人员薪酬及考核办法>的议案》			

注：每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期及期限：