

中国中材国际工程股份有限公司 关于董事会审议高送转议案的公告

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。

重要内容提示：

- 高送转议案的主要内容：公司拟以现有总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金 1.71 元（含税）。

- 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第五届董事会第十二次会议全票审议通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以现有总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金 1.71 元（含税），共计送红股 116,950,529 股，资本公积金转增 467,802,114 股，派发现金红利 199,985,403.74 元（含税），剩余未分配利润 11,070,401.61 元。

二、董事会提议高送转议案的情况

公司第五届董事会第十二次会议全票通过了本次高送转议案。

经信永中和会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 95,414,762.76 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,541,476.28 元，加上年初未分配利润 286,958,235.53 元，扣除 2015 年实施的现金股利 44,825,187.66 元，2015 年可供股东分配的利润 328,006,334.35 元。

公司经营业绩和未来发展预期良好，为积极回报股东，与股东共同分享公司经营成果，经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公

司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

经征询公司控股股东中国中材股份有限公司对该议案的表决意向，其表示将在公司 2015 年年度股东大会上投票同意该项议案。

董事夏之云、蒋中文分别持有公司股份 15,000 股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司董事在董事会审议高送转事项之前 6 个月内的持股没有变动，且未来 6 个月亦无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会批准后方可实施，故本次高送转方案存在被股东大会否决的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）在审议通过高送转议案前后的 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日