证券代码：002448　　证券简称：中原内配　　公告编号：2016-048

中原内配集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年10月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年10月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2016 年第三季度报告全文及正文登载于 2016 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2016 年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)审议通过《关于投资有限合伙企业的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司以自有资金认缴河南省南水北调对口协作产业投资基金有限合伙人份额 2,000 万元，合伙企业将充分发挥南水北调基金“保水质、强民生、促转型”的杠杆作用，有效促进水源区经济社会发展，并通过对基金的规范运作、专业管理、组合投资，实现基金资产增值，为全体出资人创造良好的投资收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于投资有限合伙企业的公告》登载于 2016 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站