

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：2016--051

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十二次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议通知及会议资料于2016年12月16日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2016年12月27日在黑龙江省齐齐哈尔市公司总部召开。会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事王岭因公出，特委托独立董事杨清代为出席并行使表决权。会议由公司董事长刘明忠主持，公司部分监事、高管等出（列）席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年预算》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

2016年12月29日