

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—058

中国中材国际工程股份有限公司

关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告

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“公司”）第五届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》及相关议案，公司于 2017 年 6 月 24 日披露了上述事项。

日前，公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分〔2017〕945 号），国资委原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

公司本次股票期权激励计划相关事宜尚需提交股东大会审核后方可实施。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十六日