

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2018-047

## 北方国际合作股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届七次董事会会议通知已于2018年7月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年7月27日以现场会议的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，魏合田董事委托张晓明董事表决，郝峰董事委托原军董事表决，何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北方国际合作股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

### 一、会议审议通过了《2018年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议审议通过了《设立北方国际合作股份有限公司塞尼分公司》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018年1月31日，公司六届三十七次董事会审议通过了《公司拟投资克罗地亚塞尼 156MW 风电项目的议案》，公司与亚历山大·佐姆比克（Aleksandar Dzombic）先生签订了股权收购协议，收购了克罗地亚能源项目公司 76% 的股权，

获得克罗地亚塞尼 156MW 风电项目的建设权和运营权。目前，公司与卖方正在积极推进股权交割事宜。

为顺利开展克罗地亚塞尼 156MW 风电项目工程建设，稳妥推进工程建设各项准备工作，北方国际拟在克罗地亚设立分公司。拟注册的分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）：

中文：北方国际合作股份有限公司塞尼分公司（暂定名）；

英文：Norinco International Cooperation Ltd., SAINI podružnica;

2、注册地：

萨格勒布，克罗地亚；

3、设立目的：

执行克罗地亚塞尼风电项目 EPC 总承包合同；

4、经营范围：

工程总承包、工程相关设备、材料进出口、各类商品及技术进出口业务；

5、存续及退出：

暂定为 5 年，满足塞尼 EPC 合同执行需要。未来可根据实际情况延期或退出。

董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司塞尼分公司注册相关手续。

#### 四、会议审议通过了修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实施《2017 年度利润分配与资本公积金转增股本方案》而增加股本及注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订如下：

原公司《章程》	修订后公司《章程》
第六条 公司注册资本为人民币 51,300.3607 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>76,950.5410</b> 万元。
第二十条 公司的股份总数为 51,300.3607 万股，公司的股本结构为普通股 51,300.3607 万股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>76,950.5410</b> 万股，公司的股本结构为普通股 <b>76,950.5410</b> 万股。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

**五、会议审议通过了《公司 2018 年开展金融衍生品交易》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

备查文件目录

1. 七届七次董事会决议
2. 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日