

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—015

中工国际工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2015年3月20日以专人送达、传真形式发出。会议于2015年4月2日下午13:30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2014年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014

年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2014 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2012-2014 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2014 年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015 - 006 号公告。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2015-2017 年）》。该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2015-2017 年）》在综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，兼顾了股东的即期利益和长远利益，特别是中小投资者的合理利益，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中

小股东利益的行为和情况。

《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、监事刘佳丹为回购注销的激励对象，为关联监事，回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2015—013号公告。

经审核，监事会认为：公司激励对象曾冬福、韩克强、王险峰、郑晓帆、任莹、刘冠江、杨磊、张立群、初超、于宝良、程传更、孙敬勇共计12人因离职已不符合激励条件，激励对象刘佳丹因被选举为公司职工代表监事不能成为激励对象，公司监事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，将上述13名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票320,400股进行回购注销，回购价格为7.625元/股。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2015年4月3日