证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-021

中工国际工程股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中工国际	股票代码	002051
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	徐倩
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688606	010-82688405
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

报告期内,中工国际的核心业务为国际工程承包、投资和贸易。国际工程承包板块主要从事国际工程总承包(EPC)业务;投资和贸易板块主要围绕拉动公司工程承包主业开展投资和大宗商品业务。

国际工程承包业务:中工国际以“做国际知名投资发展与工程服务商”为愿景,以“传递中国工程价值”为使命,在海外市场完成了近百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,涵盖工业工程、农业工程、水务工程、电力工程、交通工程、石化工程及矿业工程等业务领域,业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区。公司国际工程承包业务的主要模式是EPC模式,即通过整合国内外设计、设备制造和施工优质资源,开发和执行境外总承包项目,业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节,部分项目还提供运营服务。

投资业务:在“一大支柱,两个市场,三根联动”战略的指导下,自2011年起,中工国际开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目,收购了加拿大普康公司,在环保新产业领域收购了中工环特尔公司,设立了中工水务并发展国内水务投资业务,形成了良好的战略布局。

贸易业务:贸易业务充分利用公司遍布全球的营销网络,注重发挥公司的市场优势,开展大宗商品业务,取得了一定成效。

(2)对外工程承包行业情况及公司所处的行业地位

2018年,全球经济复苏缓慢,区域经济发展分化态势增强,国际多边投资、贸易规则酝酿深刻调整。“一带一路”倡议提出5年来,随着多双边政策协定和具体合作项目的落地,为我国对外工程承包行业的投资提供了有力的支撑。据商务部统计,2018年我国对外工程承包行业完成营业额1,690.4亿美元,同比增长0.3%;新签合同额2,418亿美元,同比下降8.8%。其中,“一带一路”沿线国家完成营业额893.3亿美元,占同期总额的52.8%,同比增长4.4%;新签合同额1,257.8亿美元,占同期总额的52%,同比下降12.8%。

据商务部统计,2018年度,公司新签合同额全国排名第22名;完成营业额排名第21名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	10,150,383,314.43	10,908,506,573.81	-6.95%	8,066,153,040.83
归属于上市公司股东的净利润	1,200,353,589.05	1,484,070,384.00	-19.12%	1,279,607,294.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,425,658.48	1,490,079,471.56	-18.77%	1,292,856,135.83
经营活动产生的现金流量净额	2,833,969,281.05	-2,489,426,500.28	213.84%	-795,995,517.69
基本每股收益(元/股)	1.08	1.33	-18.80%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.33	-18.80%	1.15
加权平均净资产收益率	13.85%	19.24%	-5.39%	19.55%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	18,120,232,538.77	18,560,083,331.22	-2.37%	18,785,629,681.51
归属于上市公司股东的净资产	9,049,243,466.27	8,289,301,487.24	9.17%	7,139,134,954.06

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,065,895,510.90	2,419,274,603.59	3,398,904,990.87	2,266,308,209.07
归属于上市公司股东的净利润	218,466,268.58	367,868,861.02	352,894,837.69	261,123,621.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,473,692.19	375,574,691.60	357,913,939.44	258,463,335.25
经营活动产生的现金流量净额	-245,329,148.86	926,391,784.12	788,687,076.21	1,364,219,569.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,202	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.70%	653,118,155	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.55%	17,248,792	0		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	其他	1.23%	13,718,057	0		
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	其他	0.80%	8,862,322	0		
国家第一养老金信托公司	境外法人	0.71%	7,879,965	0		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.61%	6,765,445	0	质押	3,382,722
中国农业银行股份有限公司金融工程部-中国银行股份有限公司	其他	0.55%	6,165,464	0		
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	5,951,278	0		
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	5,852,206	0		

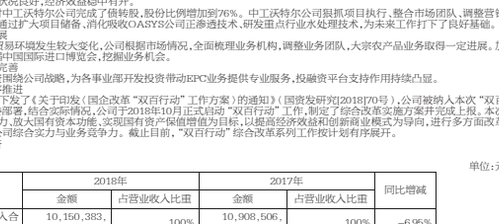
上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述之股东合计持有65,988,367股,占59.31%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(一)概述

2018年,世界经济形势复杂多变,国际贸易保护主义有所抬头,对外工程承包行业增速放缓,竞争不断加剧。公司把握“一带一路”建设机遇,加强重点市场和大项目开发,落实海内外投资,持续提升专业能力,各项业务稳定发展。

①主要生产经营情况

2018年,公司各执行项目均按照项目管理体系的要求规范运作,项目管理水平与能力持续提升,公司业务稳步发展。

报告期内,公司有分个项目实现了竣工,合同金额累计为7.07亿美元,分别为:孟加拉帕迪玛大厂项目、安哥拉古扣巴农场项目、玻利维亚狮鼠厂建设项目、古巴MTU柴油发电机组成套供货项目、厄瓜多尔雅才知识城安验学校教学楼建设项目一期、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目、厄瓜多尔公园群建设项目、埃塞俄比亚Contrac-技变电站扩建项目。

报告期内,公司重点在执行工程承包类项目34个,其中国大在执行项目3个:埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目第一条生产线的土建和安装施工以进入收尾阶段,第二条生产线的设备安装工作正在有序推进;白俄罗斯国家科学院生物化学研究所项目,2018年9月经过72小时连续生产,累计产出1吨胰蛋白酶,并通过了技术验收;古巴国家科学院疫苗研究中心项目,公司已完成了初步工程设计,正在有序推进。

其他主要在执行项目进展情况如下:尼泊尔博卡拉国际机场项目重点推进设计、土方和混凝土道面施工,初步设计已全部完成审批,机库基础施工已完成,项目整体进展顺利。斯里兰卡瑞可灌溉项目已完成主要内容,机电设备安装调试等剩余工作,正在进行最终调试验收。菲律宾赤口河梁桥灌溉项目共站点,凌晨、夜间施工已全面展开,目前已完成桩基施工,并取得阶段性成果。古巴国家科学院生物化学研究所项目,主要用于公司及子公司开立银行保函、贸易融资、流动资金贷款等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度财务报告审计机构,预计审计费用为140万元。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见:公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年财务报告的审计机构,审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

10、董事罗艳、丁建为2018年度高管考核对象,为关联董事,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2018年度高管人员考核的议案》。有关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中工国际工程股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事发表了独立意见:根据《中工国际高管人员年薪管理办法》和公司2018年度考核指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会对高管人员2018年度的工作进行了考核,考核结果符合公司经营情况,符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价,以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定,可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

11、会议经过举手表决,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。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2019-022号公告。

(1)董事罗艳因在交易对方中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)任职,董事丁建、张福生因在交易对方国机集团的控股子公司任职,为关联董事,因此回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,同意公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

(2)董事罗艳因在中国工业园区开发股份有限公司任职,为关联董事,因此回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将回避表决。公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

12、董事罗艳因在交易对方的控股股东国机集团任职,董事丁建因在交易对方任职,为关联董事,因此回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案》。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2019-023号公告。该议案需提交2018年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

13、董事罗艳因在交易对方的控股股东国机集团任职,为关联董事,因此回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》。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2019-024号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

14、董事罗艳、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。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2019-025号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

15、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际阿塞拜疆分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿塞拜疆分公司”(China CAMCE Engineering Co., Ltd. Azerbaijan Branch),注册机功公地点为阿塞拜疆首都巴库。经营范围为:为执行项目提供全方位支持,深入开发阿塞拜疆市场,建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

16、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供不超过1亿元人民币(含等值外币)最高额保证的议案》。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2019-026号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

17、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。该议案需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:根据《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

18、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。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2019-028号公告。

附件:总经理简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2019年4月2日

附件:总经理简历

丁建先生:56岁,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任机械部设计研究院技术员、设计研究室主任助理、研究室副主任、经营计划部主任、副院长;中元国际工程设计研究院常务副院长(主持工作)、院长、党委副书记;中国中元发展工程公司总经理、党委副书记;中国中元国际工程公司总经理、党委副书记;中国中元国际工程有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任中工国际工程股份有限公司党委书记、董事、总经理;中国中元国际工程有限公司董事长,国机财务有限责任公司董事,兼任中国建筑学会副理事长、中国勘察设计协会科技创新工作委员会主任、全国高等学校建筑学专业教育评估委员会副主任。

丁建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-028

中工国际工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期:时间:2019年4月22日下午14:00。

2、网络投票时间:2019年4月21日-2019年4月22日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年4月15日。

(七)出席对象:

1、2019年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案8、9为关联交易议案,关联股东将回避表决,详细情况请参见2019年4月2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2019年度日常关联交易预计公告、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易公告的公告。回避表决的股东可以接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于审议2018年度董事会工作报告的议案;

2、关于审议2018年度监事会工作报告的议案;

3、关于审议2018年度财务决算报告的议案;

4、关于公司2018年度利润分配预案的议案;

5、关于审议中工国际工程股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案;

6、关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案;

7、关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案;

8、关于公司2019年度日常关联交易的议案;

9、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案;

10、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案;

11、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

上述议案的具体内容详见2018年12月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第六届董事会第二十五次会议决议公告;2019年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第六届监事会第二十八次会议决议公告、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案4、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于审议2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于审议中工国际工程股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案	√
7.00	关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案	√
8.00	关于公司2019年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案	√
10.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

(1)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在2019年4月17日16:30前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2019年4月16日、4月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

(三)登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

(四)联系方式:

联系人:徐倩、牛锦锋

电话:010-82688405,82606936

传真:010-82688582

邮箱:002051@camce.cn

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,公司参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会
2019年4月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362051”,投票简称为“中工投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日下午3:00,结束时间为2019年4月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:公司董事会

委托人姓名:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权:是()否()

分别对每一议案事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于审议2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于审议中工国际工程股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案	√			
7.00	关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案	√			
8.00	关于公司2019年度日常关联交易的议案	√			
9.00	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案	√			
10.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			

如果授权不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期:天

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2019年4月日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-029

中工国际工程股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年3月20日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2019年3月31日下午13:00在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事三名,监事黄爱国工作原因,书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权,监事刘佳丹因工作原因,书面委托监事卫建华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《2018年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《中国工国际工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网(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《2018年度财务决算报告》。该议案需提交公司2018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2018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《2018年度利润分配预案》。该议案需提交公司2018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2018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2018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(2018-2020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《2018年度公司内部控制评价报告》。

《中国工国际工程股份有限公司2018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《中国工国际工程股份有限公司2018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。《中国工国际工程股份有限公司2018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《中国工国际工程股份有限公司2018年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:《中国工国际工程股份有限公司2018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国工国际工程股份有限公司2018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。

《中国工国际工程股份有限公司2018年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中国工国际工程股份有限公司2018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2019-021号公告。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案》。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》修正案及修订后的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2019年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-022

中工国际工程股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易,预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)直接或间接控制的关联方2019年的日常关联交易总额不超过73,362.84万元,预计公司与中国工业园区开发股份有限公司2019年的日常关联交易总额不超过20,000万元,预计公司与国机财务有限责任公司2019年的日常关联交易总额不超过10,000万元,公司与中国工业园区开发股份有限公司日常关联交易总额为50,262.86万元,公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易金额为577.01万元。

2、上述日常关联交易经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,其中,公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易,关联董事罗艳、丁建、张福生回避表决,其他3位董事一致同意;公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易,关联董事罗艳回避表决,其他6位董事一致同意。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。

3、该议案需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2019年度日常关联交易进行合理调整。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中国机械工业建设集团有限公司	安装材料	市场定价	3,000	399.92	2,420.67
	其他中国机械工业集团有限公司下属公司	设备等	市场定价	6,853.75	303.16	2,660.58
	小计			9,853.75	703.08	5,081.25
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司	土建安装	市场定价	53,037.33	688.02	42,985.73
	其他中国机械工业集团有限公司下属公司	技术服务等	市场定价	1,536.5	14.49	583.61
	小计			54,573.83	702.51	43,569.34
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司下属公司	循环水处理系统等	市场定价	2,719.3	406.90	939.55
	小计			2,719.3	406.90	939.55
向关联人提供劳务	中白工业园区开发股份有限公司	基础设施总承包	市场定价	20,000	0	9,577.01
	其他中国机械工业集团有限公司下属公司	运输、工程服务	市场定价	6,215.96	0	672.72
	小计			26,215.96	0	10,249.73

注:因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	中国机械工业建设集团有限公司	安装材料	2,420.67	5,653.00	1.04%	-57.18%	《2018年度日常关联交易预计公告》刊登2018年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的2018-074号公告
	其他中国机械工业集团有限公司下属公司	设备等	2,660.58	10,596.62	1.15%	-74.89%	
	小计		5,081.25	16,249.62	2.19%	-68.73%	
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司	土建安装	42,985.73	54,435.00	6.35%	-21.03%	
	其他中国机械工业集团有限公司下属公司	技术服务等	583.61	1,072.23	0.09%	-45.57%	
	小计		43,569.34	55,507.23	6.44%	-21.51%	
向关联人销售商品	中国机械工业集团有限公司下属公司	循环水处理系统等	939.55	4,429.34	0.81%	-78.79%	
	小计		939.55	4,429.34	0.81%	-78.79%	
向关联人提供劳务	中白工业园区开发股份有限公司	基础设施总承包	9,577.01	18,900.00	0.94%	-49.33%	
	中国机械工业集团有限公司下属公司	运输服务	672.72	5,090.00	0.07%	-86.78%	
	小计		10,249.73	23,990.00	1.01%	-57.27%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预