

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-005

兰州兰石重型装备股份有限公司 二届三十一一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016 年 1 月 11 日以现场加通讯方式在兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-007）《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-008）《关于使用闲置募集资金暂

时性补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-009）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

具体公司章程补充完善情况与营业执照变更信息如下：

（1）本次《公司章程》补充完善条款

原第六条：

公司注册资本为人民币 94,584.8416 万元。

现补充完善为：

公司注册资本为人民币 102,541.557 万元。

（2）公司营业执照变更信息

原注册资本：

玖亿肆仟伍佰捌拾肆万捌仟肆佰壹拾陆元整

现变更为：

壹拾亿贰仟伍佰肆拾壹万伍仟伍佰柒拾元整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日