

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-42

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年4月1日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

选举何海东担任公司监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案

由于公司本次非公开发行的发行对象之一的中航祥瑞集合资产管理计划委托人中有2人无法继续参与认购（1人退休、1人离职），同意公司对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于编制《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》的议案

同意公司编制的《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于编制《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（第三次修订稿）》的议案

同意公司编制的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案

同意公司与中航证券有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》，中航祥瑞集合资产管理计划认购本次非公开发行股票的数量调整为 10,667,366 股，认股款总金额调整为人民币 152,650,007.46 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 6 日