

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-61

中钢国际工程技术股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

特别提示：除取消议案外，原股东大会通知中其他事项均保持不变。

一、原定召开会议的基本情况

1. 会议名称：2016 年第一次临时股东大会。

2. 会议日期：2016 年 6 月 3 日。

3. 股权登记日：2016 年 5 月 30 日。

4. 会议审议事项：

(1)关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案；

(2)关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案。

5. 公司于 2016 年 5 月 19 日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-58）。

二、取消议案的说明

公司于 2016 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》，具体内容参见公司于 2016 年 5 月 19 日公告的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-55）。

由于浙商银行拟增加对中钢设备有限公司的综合授信额度，公司拟为该项综

合授信提供担保的金额需相应增加，原议案内容需要做相应调整，公司于 2016 年 5 月 30 日召开第七届董事会第二十七次会议，决定取消将《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

除取消上述议案外，2016 年 5 月 19 日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-58）中其他事项均保持不变。

五、调整后召开会议的基本情况

1. 会议名称：2016 年第一次临时股东大会。
2. 会议日期：2016 年 6 月 3 日。
3. 股权登记日：2016 年 5 月 30 日。
4. 会议审议事项：《关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案》。

具体内容参见公司同日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：2016-62）。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 5 月 30 日