

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-79

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2016 年 7 月 15 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 7 月 10 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中董事田会、郑东以通讯方式表决）。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、关于变更部分募集资金用途的议案

同意公司将开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。具体内容参见公司同日公告的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-81）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案

同意提请公司于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日