

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-85

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式方式召开。会议通知及会议材料于 2016 年 7 月 21 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（其中董事王建以通讯方式表决）。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、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案

为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权期限延长至公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。具体内容参见公司同日公告的《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》（公告编号：2016-88）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达应回避表决。

表决结果：4 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 年度第四次临时股东大会的议案

同意提请公司于 2016 年 8 月 11 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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 26 日