

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-86

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。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监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，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《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，同意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 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2016 年 7 月 26 日