

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-038

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年10月28日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2016年10月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年第三季度报告及摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 贵绳股份募集资金临时补充流动资金公告）。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年十月二十八日