

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-125

中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于 2016 年 12 月 9 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 12 月 4 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《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司用永久补充流动资金中的 55,000.00 万元对全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后，中钢设备有限公司的注册资本将由 110,000.00 万元增加至 165,000.00 万元。

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 12 月 9 日