

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-037

兰州兰石重型装备股份有限公司 三届十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 10 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司资本性支出及专项费用计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》

利润分配方案：以 2016 年末总股本 1,025,415,570 股为基数，对公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共分配利润 10,254,155.70 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2016 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年度审计委员会履职情况报告》。

9、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-039）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

公司以自有资金人民币 3,120 万元对公司全资子公司兰州兰石重工有限公司（简称“重工公司”）进行增资。本次增资完成后，重工公司的注册资本由人民币 6,880 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-040）《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

11、审议通过了《关于增加金融机构综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-041）《关于增加金融机构综合授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-042）《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日