

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-078

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十二次董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由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

审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）及摘要的议案》

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及摘要。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日