

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-089

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十四次董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 9 月 28 日以现场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

1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重组审计报告、备考财务报表审阅报告对前期编制的《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要进行了修订。

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。

2、审议通过了《关于批准与本次交易有关的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》

由于公司本次发行股份购买资产的申请文件中，标的公司洛阳瑞泽石化工程

有限公司（以下简称“瑞泽石化”）审计报告的审计基准日为 2016 年 12 月 31 日，截至目前，瑞泽石化审计报告的 6 个月有效期已届满。因此，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）以 2017 年 6 月 30 日为审计基准日对瑞泽石化进行加期审计，北京兴华出具了《洛阳瑞泽石化工程有限公司审计报告及财务报表（2015 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止）》（[2017]京会兴审字第 62000124 号）。同时，依据本次重组事项完成后的架构，以持续经营假设为基础编制了备考合并财务报表及附注。北京兴华对公司 2016 年度、2017 年 1-6 月备考合并财务报表进行了审阅，出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（[2017]京会兴阅字第 62000003 号）。

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《洛阳瑞泽石化工程有限公司审计报告及财务报表（2015 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止）》（[2017]京会兴审字第 62000124 号）、《兰州兰石重型装备股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（[2017]京会兴阅字第 62000003 号）。

3、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。

详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰石重装关于增加金融机构综合授信额度的公告》（临 2017-091）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日