

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-107

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十六次董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 28 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

1、审议通过《关于公司增设机构余热项目部的议案》

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-109）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日