

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-018

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第十次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年4月27日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2018年4月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2、关联董事黄忠渠先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年四月二十八日