

中钢国际工程技术股份有限公司

关于第七届董事会第四十一次会议决议内容的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在指定媒体（《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）披露了《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2017-22），现将相关内容补充说明如下（补充内容以**斜体加粗**标示）：

补充一：十六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。**该议案的生效，以《关于公司重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》生效为前提。**

补充二：十七、关于修改《公司章程》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。**该议案的生效，以《关于公司重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》生效为前提。**

补充三、十九、关于重新签订房屋租赁协议的议案

同意中钢设备与中钢物业管理有限公司、中国中钢股份有限公司签订三方租赁合同，协议有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日，**租金和物业费三年合计约13,311.70万元。此外，公司还需按照实际发生额支付水电等各项杂费，三年合计约680.23万元。**中钢设备与中钢物业管理有限公司于**2017年1月**

9 日签署的房屋租赁协议同时解除。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体情况参见《关联交易公告》(公告编号: 2017-41)。

补充四: 附件: 化光林简历

化光林, 男, 41 岁, 汉族, 中国国籍, 硕士研究生学历, 高级工程师。2002 年 4 月于中钢设备有限公司参加工作, 曾任国际事业部副部长、冶炼工程一部部长、炼铁工程部部长、市场营销部部长, 现任中钢设备有限公司副总经理兼市场营销一部部长。拟任中钢国际工程技术股份有限公司副总经理。未持有上市公司股份; 是中航祥瑞集合资产管理计划(以下简称“祥瑞计划”)的委托人, 祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; **未被列为失信被执行人**; 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系也未在上述单位担任过董监事; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

除上述补充内容外, 公司第七届董事会第四十一次会议决议的其他内容均保持不变。补充后的决议公告同日在指定媒体上进行披露。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日