

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年4月21日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、公司《2017年第一季度报告》正文及全文

具体内容参见公司同日披露的《2017年第一季度报告》正文及全文（公告编号：2017-48、2017-49）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于全资子公司增资的议案

同意公司使用前次非公开发行募集资金净额、重大资产重组配套募集资金中用于永久补充流动资金的余额以及闲置募集资金购买理财产品收益共计80,000.00万元对公司全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后，中钢设备有限公司的注册资本由165,000.00万元增加至245,000.00万元。具体内容参见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-50）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年4月28日