

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-98

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2017年12月17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（独立董事田会以通讯方式表决）。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、关于中钢设备与重钢铁业签订第二次延长产权过户期限协议的议案

同意全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）与重钢铁业签订第二次延长产权过户期限协议，并同意授权中钢设备董事会办理上述事宜的相关工作。具体内容参见公司同日公告的《关于全资子公司收购重钢集团下属公司部分资产的进展公告》（公告编号：2017-99）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于中钢设备受让关联方持有的衡阳中钢衡重设备有限公司40%股权的议案

同意全资子公司中钢设备受让中钢衡重持有的衡阳中钢衡重设备有限公司的40%股权。具体内容参见公司同日公告的《关联交易公告》（公告编号：2017-100）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于中钢设备转让部分应收账款的议案

同意全资子公司中钢设备将对安徽首矿大昌金属材料有限公司的应收账款 6 亿元转让给唐山市德龙钢铁有限公司，转让价格 6 亿元。具体内容参见公司同日公告的《关于全资子公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2017-101）。

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 12 月 22 日