

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 19 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、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-15）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-14）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《2017 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-16）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于 2017 年度利润分配方案的议案

根据中天运会计师事务所出具的《审计报告》（中天运[2018]审字第 90348 号），2017 年度公司实现营业收入 78.59 亿元，归属于母公司所有者净利润为 4.18 亿元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）向江苏银行等 4 家金融机构申请总额不超过 30.58 亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢国际提供最高额度连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-17）。

序号	银行	授信金额（万元）	担保金额（万元）
1	江苏银行	60,000.00	60,000.00
2	浙商银行	100,000.00	100,000.00
3	晋商银行	65,800.00	65,800.00
4	民生银行	80,000.00	80,000.00
	合计	305,800.00	305,800.00

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-18）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案

同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-19）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于公司应收账款损失核销的议案

同意公司对下属企业在经营过程中形成的长期挂账、催收无果的应收款项进行清理并予以核销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于应收账款损失核销的公告》（公告编号：2018-20）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于部分会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于提请召开 2017 年度股东大会的议案

同意公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-22）。

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

2018年3月29日