

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-54

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 24 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 8 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。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《关于取消召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2018 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-55）。

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 8 月 24 日