

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-18

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2019年3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2019年3月18日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长陆鹏程因公务原因无法出席并主持本次会议，特委托董事王建代为出席并表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，推举董事王建主持本次会议。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：

1. 关于公司《2018年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-20）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-21）。

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。

2. 关于公司《2018年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《2018年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。

3. 关于公司《2018年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。

4. 关于公司《2018年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《2018年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。

5. 关于公司《2018年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《2018年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。

6. 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度财务决算报告》。

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。

7. 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年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《2019年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-22）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

表决结果：5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。

8. 关于2018年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2018 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）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-23）。

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。

9. 关于聘任公司 2019 年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-24）。

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。

10. 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

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行等 5 家金融机构申请总额不超过 33.5 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。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及下属企业在各自预算范围内分配使用。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：2019-25）。

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	汉口银行	55,000.00	55,000.00
4	民生银行	50,000.00	50,000.00
5	邯郸银行	70,000.00	70,000.00
	合计	335,000.00	335,000.00

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。

11. 关于《2018 年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《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-26）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于公司部分会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对部分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：2019-27）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案

同意公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-28）。

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

2019 年 3 月 28 日