

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2014-67

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第四次会议于2014年12月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2014年11月26日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，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下列议案：

审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自公司第七届董事会第四次会议审议通过后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2014年12月1日