

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2015-27

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2015年4月29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2015年4月24日以邮件等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下列议案：

一、审议通过《关于审议<公司2015年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司为中钢设备有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司中钢设备有限公司拟向江苏银行申请总额不超过4亿元人民币的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函，期限为自担保合同生效后一年，同意公司为其提供最高额保证。

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。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015年4月29日