

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2015-54

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2015 年 7 月 8 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 7 月 3 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（其中通讯方式出席会议的董事 1 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：

审议通过《关于公司全资子公司中钢设备有限公司向盛京银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向盛京银行中关村支行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度，授信品种为本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函，期限为三年期。

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

2015 年 7 月 8 日