

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2015-82

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2015 年 10 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 10 月 23 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 1 名董事以通讯方式出席）。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《公司 2015 年第三季度报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于重新制订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案

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。

三、审议通过关于制订《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理暂行办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于制订《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计操作规范》的议案

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 10 月 29 日