

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2016 年 1 月 15 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。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、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案

鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。详见公司同日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2016-6）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于对全资子公司中钢设备有限公司增资的议案

同意公司用永久补充流动资金的 10,000.00 万元及募投项目累计使用资金剩余部分中的 2,601.49 万元对全资子公司中钢设备有限公司进行增资。本次增资完成后，中钢设备有限公司的注册资本由 97,398.51 万元增加至 110,000.00 万元。详见公司同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-7）。

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

2016 年 1 月 20 日