

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-13

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2016年2月26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2月21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《关于公司全资子公司中钢设备有限公司参与澳大利亚CUDECO公司配股的议案》。

公司全资子公司中钢设备有限公司拟参与CUDECO公司配股，具体情况详见公司同日公告的《关联交易公告》（公告编号：2016-14）。

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2月26日