

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2016年3月10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29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以下议案：

一、关于《2015 年度报告》全文及摘要的议案。

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。

二、关于《2015 年度董事会工作报告》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、关于《2015 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于《2015 年度独立董事述职报告》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。

五、关于《2015 年度内部控制评价报告》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。

六、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易计划的议案

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

表决结果：5 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。

七、关于《2015 年度财务决算报告》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。

八、关于《2015 年度利润分配方案》的议案

根据中天运会计师事务所出具的中天运（2016）审字第 90065 号《审计报告》，2015 年度公司实现营业收入 975,128 万元，归属于母公司所有者净利润为 47,018 万元。由于本公司以前年度亏损，截止 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为负，因此暂不进行利润分配。

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。

九、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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。

十、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案

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。

十一、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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。

十二、关于非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构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农业银行等 9 家银行申请总额不超过 87 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用，由公司及其下属企业在各自预算范围内分配使用。

序号	银行	授信金额（万元）
1	农业银行	80,000.00
2	光大银行	80,000.00
3	浙商银行	90,000.00
4	盛京银行	80,000.00
5	江苏银行	60,000.00
6	民生银行	80,000.00
7	交通银行	80,000.00
8	国家开发银行	150,000.00
9	中国出口信用保险公司	170,000.00
	合计	870,000.00

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。

十五、关于修订公司部分规章制度的议案

同意对《关联交易管理办法》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《信息披露工作制度》、《董事监事高管持股变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》共七项规章制度进行修订，其中《关联交易管理办法》需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于提请召开 2015 年度股东大会的议案

同意公司于 2016 年 3 月 31 日召开 2015 年度股东大会。

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 3 月 10 日