

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2016-30

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 17 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 3 月 11 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《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司本次董事会审议通过后一年。具体情况详见公司同日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-32）。

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 17 日