

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-52

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议于2017年5月16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2017年5月11日送达公司各位董事。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受让关联方持有的中钢印度有限公司99%股权的议案》。

同意中钢设备有限公司受让中国中钢股份有限公司持有的中钢印度有限公司99%股权，具体情况参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-53）。

该议案属于关联交易议案，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6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

2017年5月16日