

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议于2017年7月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年7月21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下列议案：

### 一、公司《2017年半年度报告》全文及摘要

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-66）、《2017年半年度报告》（公告编号：2017-67）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于中钢设备与重钢铁业签订延长产权过户期限协议的议案

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司下属全资子公司收购重钢集团下属公司部分资产的进展公告》（公告编号：2017-68）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于修订《公司章程》的议案

鉴于业绩承诺补偿股份回购注销已完成，公司总股本由1,257,574,041股变为1,256,662,942股，同意对《公司章程》相应条款进行修改。具体如下：

《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 125,757.4041 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 125,666.2942 万元。
第十九条 公司股份总数为 125,757.4041 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 125,666.2942 万股，均为普通股。

本议案还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。

#### 四、关于公司会计政策变更的议案

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-69)。

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

2017 年 7 月 27 日