

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-1

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2017年1月9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1月4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（独立董事郑东以通讯方式参会）。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《关于全资子公司与关联方签订房屋租赁协议的议案》。

同意中钢设备有限公司与中钢物业管理有限公司签订房屋租赁协议，协议有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。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：2017-2）。

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1月9日