

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-7

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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次会议于2017年1月23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1月18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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用2,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自公司第七届董事会第四十次会议审议通过后实施。具体内容详见公司同日于指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-9）。

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1月23日