

证券代码：600072

证券简称：钢构工程

编号：临 2017-001

## 中船钢构工程股份有限公司 七届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会于2016年12月30日以通讯表决的方式召开。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

**决议一：审议通过《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；**

会议以   9   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权审议通过议案。

公司董事会同意以募集资金置换中船第九设计研究院工程有限公司自2015年11月24日至2016年12月16日为募投项目实际投入的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2017年1月4日