

证券代码：600072

证券简称：钢构工程

编号：临 2016-031

中船钢构工程股份有限公司
七届十六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“钢构工程”或“公司”）七届十六次董事会于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关备考审阅报告的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中船钢构工程股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2016BJA60448），并将该报告作为向监管部门提交的补充材料。

决议二：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。

会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过议案。

公司董事会同意为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，第一笔贷款担保金额为人民币 3000 万元，贷款年利率为基准利率 4.35%，贷款期限为 2016 年 7 月 11 日起至 2017 年 7 月 10 日止；第二笔贷款担保金额为人民币 16000 万元，贷款年利率为基准利率 4.35%，贷款期限为 2016 年 8 月 9

日起至 2017 年 8 月 8 日止。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日