

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-018

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 二届三十二次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 3 月 4 日以现场加通讯方式在兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司及子公司向中信银行申请综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营需要，同意公司与子公司向中信银行申请综合授信额度，共计 42,500.00 万元，授信期限按中信银行规定执行。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 3 月 5 日