

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

公告编号：临 2016-042

兰州兰石重型装备股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2016年7月11日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段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

审议通过了《关于子公司新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的议案》

为支持公司子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）的项目建设，同意新疆公司向国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）申请股权投资专项基金5,000万元，期限10年，投资收益率1.2%。

公司作为回购主体，将在投资期内分期回购国开发展基金投入的5,000万元投资款。

投资收益支付方式：新疆公司每年向国开发展基金支付1.2%的投资收益，如果新疆公司未分红或国开发展基金实际获得的投资收益率低于1.2%，由公司可行且合法的方式予以补足，确保国开发展基金实现预期的投资收益。

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7月12日