

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-056

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金 投资的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于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,具体分期回购计划如下:

序号	回购交割日	标的股权回购价款
1	2018 年 8 月 3 日	750 万元
2	2020 年 8 月 3 日	1000 万元
3	2022 年 8 月 3 日	1500 万元
4	2024 年 8 月 3 日	1500 万元
5	2026 年 8 月 3 日	250 万元

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%,由公司以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。

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 6 日