

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-067

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届七次董事会决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2016年9月14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。会议由董事长张璞临先生主持,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《关于公司签署盘锦浩业120万吨/年芳烃项目EPC总承包合同的议案》

1、合同名称：盘锦浩业化工有限公司120万吨/年芳烃项目EPC总承包合同

2、合同金额：合同总价暂估为人民币10亿元（以最终实际决算为准）

3、合同生效条件：自各合同主体法定代表人或授权代表签名、加盖本单位公章（合同章）后生效

4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行，计划在2018年3月31日前完成项目中间交接。

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9月15日