

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-005

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届十三次董事会决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年1月23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璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8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

1、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-006）《关于公司申请金融机构综合授信额度的公告》。

2、审议通过了《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》

2016年11月24日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，并于2016年11月24日起进入重大资产重组程序停牌。2016年12月24日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间公司及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有

关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，预计无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请，公司股票自 2017 年 1 月 24 起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-007）《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日