

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-066

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十一次董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2017年6月13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

审议通过了《关于公司与盘锦浩业签署 EPC 总承包合同的议案》

1、合同名称：盘锦浩业化工有限公司 160 万吨/年加氢裂化及 6 万 Nm³/h 干气制氢、140 万吨/年延迟焦化项目；

2、合同金额：合同总价暂估为人民币 7.5 亿元（以最终实际决算为准）；

3、合同生效条件：自合同自三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

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 6 月 30 日前完成项目中交。

表决结果：同意 8 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

2017 年 6 月 14 日