

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2018-015

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届三十一次董事会决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2018 年 2 月 5 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。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长张璞临先生主持，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《关于公司与华峰石化签署 EPC 总承包合同的议案》

1、合同名称：EPC 工程总承包合同

2、合同金额：合同总价为人民币 10.6657 亿元

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2018-016）《重大合同公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日