

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-77

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开，2017年12月22日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于将拟利用募集资金进行对外投资的议案提交2018年第一次临时股东大会审议的议案》。

公司第五届董事会第十九次会议已审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，公司拟利用募集资金向四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）进行现金增资，其后四联香港通过对外借款的方式将募集资金投向PC公司铜矿二期项目，该项议案详细内容公司已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2017-35）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

（1）现场会议时间：2018年1月15日下午2:30分。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

该项议案详细内容见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十九日