

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-094

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 三届二十五次董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月 19 日以现场加通讯方式在兰州市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

##### 1、审议通过了《2017 年第三季度报告的议案》

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2017 年第三季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告》（临 2017-096）。

##### 3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2017年10月修订）》

#### **4、审议通过了《关于增加公司2017年日常关联交易金额的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日于《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](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于增加公司2017年日常关联交易金额的公告》（临2017-097）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年10月20日