

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-026

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第六次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年8月29日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2017年8月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任曹磊先生为公司证券事务代表。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

附件：曹磊简历：

曹磊，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学，本科学历。自2005年起就职于贵州钢绳股份有限公司进出口公司，任营销员、越南办事处主任；2017年3月调任公司证券部工作，协助董秘开展信息披露和投资者关系管理等证券事务，具备担任证券事务代表所需的专业知识，2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书任职资格证书》。

截止目前，曹磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。