

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2018-004

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年1月23日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：3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 2018-006）《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向招商银行兰州分行新区支行在内的38家银行申请2018年授信额度，共计879,500.00万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：3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 2018-007）《关于申请金融机构综合授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：3 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 2018-008）《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司申请的综合授信合计 186,500.00 万元，提供连带责任担保。

表决结果：3 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 2018-009）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司为控股股东开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：3 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 2018-010）《关于为控股股东开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

表决结果：3 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 2018-011）《关于公司部分固定资产报废处理的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2018 年 1 月 24 日