



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2017-052

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会 2017 年度第二次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 3 月 13 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 3 月 9 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于拟参与上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资项目竞标的议案》。鉴于本次竞标事项存在不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《精工钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定对上述竞标事项办理暂缓披露。（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-053）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 3 日