



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2015-070

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届董事会 2015 年度第一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（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2015 年度第一次临时会议于 2015 年 8 月 19 日上午以通讯方式召开，公司于 2015 年 8 月 14 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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2015-071）

本议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生进行了回避表决。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 20 日