

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-30

中钢国际工程技术股份有限公司

关于对 2018 年年度股东大会通知的补充说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-28），因工作人员疏忽，通知附件 1 授权委托书中未录入议案表决意见类型，现将 2018 年年度股东大会通知补充如下：

附件 1 授权委托书原文：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司《2018 年年度报告》的议案	√
2.00	关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2018 年年度独立董事述职报告》的议案	√
5.00	关于公司《2018 年年度内部控制评价报告》的议案	√
6.00	关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案	√
7.00	关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易计划的议案	√
8.00	关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案	√
9.00	关于聘任公司 2019 年年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	√

附件 1 授权委托书补充后：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于公司《2018 年年度报告》的议案	√			

2.00	关于公司《2018 年年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2018 年年度独立董事述职报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2018 年年度内部控制评价报告》的议案	√			
6.00	关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案	√			
7.00	关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易计划的议案	√			
8.00	关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案	√			
9.00	关于聘任公司 2019 年年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	√			

除以上补充的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日