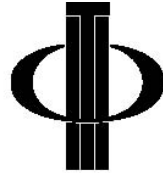


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的第五屆董事會第十二次會議決議公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

證券代碼：000708

證券簡稱：大冶特鋼

公告編號：2010-002

大冶特殊鋼股份有限公司 第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

大冶特殊鋼股份有限公司第五屆董事會第十二次會議於2010年2月22日以書面、傳真、郵件方式發出通知，於2010年3月5日在公司701會議室召開，會議應到董事11名，實際親自出席會議董事10名，公司董事閻勝科先生因公出差未親自出席會議，委託公司董事錢鋼先生代為出席會議並行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。公司董事長蔡星海先生主持了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經到會董事認真討論後審議表決，通過了如下

决议：

一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

二、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

三、审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

四、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

五、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 332,790,958 元，根据《公司章程》的规定，提取 10% 法定公积金 33,279,096 元，本年度可供股东分配利润 299,511,862 元，加上年初未分配利润 684,949,199 元，减去已分配 2008 年度利润 44,940,848 元，可供股东分配的利润 939,520,213 元。公司董事会决定，拟以 2009 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金股利 67,411,272 元，剩余 872,108,941 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司 2009 年年度股东大会批准。

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

六、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

七、审议通过了《公司年报报告制度》（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

八、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

十、审议通过了《公司关于外部信息使用人管理制度》（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付 2009 年度会计师事务所审计费用的议案》；

2010 年，公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为审计机构，聘期一年。

公司同意支付普华永道中天会计师事务所有限公司 2009 年度审计费用 190 万元。

公司独立董事事前认可 2010 年续聘会计师事务所的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：11 票，反对票、弃权票为 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容见《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的公告》；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决，关联董事蔡星海先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、阎胜科先生、文武先生回避表决；其表决结果：赞成票 6 票，反对票、弃权票为 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2010 年借贷事项的议案》；

根据生产经营和技术改造的需要，公司 2010 年向银行信用贷款总额度不突破 10 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，赞成票：11 票，反对票、弃权票为 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知》；

会议决定于 2010 年 4 月 22 日上午 9 时在公司报告厅召开 2009 年年度股东大会。

该议案表决结果，赞成票：11 票；反对票、弃权票为 0 票。

上述第一、三、四、五、十一、十二、十三项议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2010年3月5日

完

香港，二零一零年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。