

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited 中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一五年四月二十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於第七屆董事會第七次會議決議公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

證券代碼：000708

股票簡稱：大冶特鋼

公告編號：2015-013

大冶特殊鋼股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告

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。

一、董事會會議召開情況

大冶特殊鋼股份有限公司第七屆董事會第七次會議於 2015 年 4 月 14 日以書面、傳真或

电子邮件方式发出通知，于 2015 年 4 月 24 日在公司 701 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

李世俊先生不再担任公司董事会提名委员会主任委员职务，傅柏树先生任公司董事会提名委员会主任委员；

李世俊先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，傅柏树先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。

2、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》；

该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 25 日

完

香港，二零一五年四月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士、劉中元先生及劉野樵先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生及李富真女士。