

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零一六年八月二十六日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
林曉輝
公司秘書

北京，中國

二零一六年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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。

本公司第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 26 日在北京中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名。余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2016 年半年度报告的议案》

1、同意中国中冶 2016 年半年度报告及其摘要、H 股业绩公告。

2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2016 年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶 2016 年上半年度财务报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2016 上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于组建中冶公共综合管廊有限公司的议案》

为进一步开拓综合管廊业务，巩固公司在综合管廊市场的优势，同意中国中冶设立全资子公司中冶综合管廊工程有限公司（以工商行政管理局核准名称为准），注册资本金人民币 2 亿元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于转让所持中山金融投资控股有限公司股权的议案》

同意中国中冶采用进场交易的方式，以不低于资产评估值的价格转让所持中

山金融投资控股有限公司 20%的股权。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于五冶合资设立四川发展国冶建设投资有限公司的议案》

为加强四川省及成渝城市群区域重大工程市场的开发，同意中国中冶、中国五冶集团有限公司（简称“中国五冶”）与四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）共同出资设立四川发展国冶建设投资有限公司（以工商行政管理局核准名称为准），注册资本金人民币 10 亿元。其中，中国中冶以货币出资人民币 3 亿元，持股 30%；中国五冶以货币出资人民币 1 亿元，持股 10%；四川发展以货币出资人民币 6 亿元，持股 60%。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日

中国冶金科工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第十次会议于 2016 年 8 月 26 日在北京召开。公司应出席会议监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2016 年半年度报告的议案》

1、同意《中国中冶 2016 年半年度报告》。

2、公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2016 年上半年度财务报告的议案》

1、同意《中国中冶 2016 年上半年度财务报告》。

2、公司 2016 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1、同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

2、公司按照法律法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，

不存在违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2016年8月26日