

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」)於二零一七年四月二十八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
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國

二零一七年四月二十八日

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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三十次会议于 2017 年 4 月 28 日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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 2017 年第一季度报告的议案》

1、同意中国中冶 2017 年第一季度报告的内容。

2、同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶 2017 年第一季度报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于定向增发后增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》

1、同意将公司注册资本由人民币 19,110,000,000 元增至人民币 20,723,619,170 元，同时对《中国冶金科工股份有限公司章程》的相关内容进行了修订。

2、同意将本议案提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于申请 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》

关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

1、同意成立由余海龙、任旭东、陈嘉强三位董事组成的独立董事委员会，

对公司本次提交股东大会审议的持续性关连交易事项发表意见。

2、同意聘请嘉林资本有限公司担任审核本次持续性关连交易事项的独立财务顾问。

3、同意 2017 年至 2019 年公司与五矿集团公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

| 交易类型 | 财政年度 | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
| 物资采购类关联交易 | | | |
| 收入类 | 482,000 | 570,000 | 691,000 |
| 支出类 | 1,634,000 | 1,844,000 | 2,347,000 |
| 工程建设类关联交易 | | | |
| 收入类 | 2,052,000 | 2,147,000 | 2,417,000 |
| 支出类 | 1,900 | 5,200 | 5,200 |
| 产融服务类关联交易 | | | |
| 融资总额——保理 | 500,000 | 500,000 | 550,000 |
| 融资总额——融资租赁 | 500,000 | 500,000 | 550,000 |
| 融资费用——财务资助 | 60,000 | 120,000 | 114,000 |
| 融资费用——保理 | 30,000 | 30,000 | 33,000 |
| 融资费用——融资租赁 | 30,000 | 30,000 | 33,000 |
| 生产维保类关联交易 | | | |
| 收入类 | 1,300 | 2,600 | 3,900 |
| 冶金服务类关联交易 | | | |
| 收入类 | 12,000 | 21,600 | 27,600 |
| 管理服务类关联交易 | | | |
| 收入类 | 4,500 | 6,000 | 6,000 |
| 支出类 | 3,000 | 4,500 | 7,500 |
| 物业承租类关联交易 | | | |
| 支出类 | 5,000 | 5,100 | 5,200 |

4、同意由中国中冶与中国五矿集团公司签署关于 2017 年至 2019 年日常关联交易/持续性关连交易的相关《综合原料、产品和服务互供协议》。

5、同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关

日常关联交易/持续性关连交易事项的公告。

6、同意在香港联交所审核完毕后将本议案提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日