

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，概不就因本公告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二零一九年二月二十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第八屆監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國中信股份有限公司的附屬公司。

## 大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、邮件方式发出通知，于2019年2月26日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中委托出席的监事1名，公司监事倪幼美女士因公出差委托监事陶士君先生出席会议。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

（议案内容见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司2018年度监事会工作报告》）

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

#### 2、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

#### 3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

#### 4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

#### 5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

该议案的表决，公司关联监事倪幼美女士、赵彦彦先生回避表决；公司无关联监事刘亚平先生、陶士君先生、吕向斌先生同意本议案。

该议案表决结果，赞成票：3票；反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

**上述第一项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。**

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年2月27日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一九年二月二十六日

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）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。