

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/持续性关联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联交易事项发表意见。

2、同意聘请嘉林资本有限公司担任审核本次持续性关联交易事项的独立财务顾问。

3、同意 2017 年至 2019 年公司与中国五矿集团公司日常关联交易/持续性关联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/持续性关联交易的相关《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