

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

公司第二届董事会第三十八次会议于 2018 年 4 月 27 日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为出席和主持本次会议，并行使表决权。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 2018 年第一季度报告的议案》

1. 同意中国中冶 2018 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 2018 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《关于中国中冶会计政策变更的议案》

同意按照 2017 年新颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》5 项企业会计准则的规定，自 2018 年 1 月 1 日起变更中国中冶会计政策，并按规定进行账务处理和信息披露工作。

采用新金融工具相关会计准则对公司财务报表无重大影响。

根据新收入准则的衔接规定，对公司财务报表期初（2018 年 1 月 1 日）主要影响科目及金额如下：

影响财务报表科目	影响金额
应收账款/存货/预收款项等	调减人民币 96,215 千元
未分配利润-年初	调减人民币 96,215 千元

根据中国证监会有关规定，上市公司第一、三季度财务报告可以不经审计，上述影响金额未经审计。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于修订中国中冶<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》和《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》。

2.同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

1. 同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

2. 同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中冶交通建设集团有限公司与中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司整合的议案》

同意中国中冶将中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司（以下简称“中冶马梧”）100%股权以协议方式转让给本公司下属子公司中冶交通建设集团有限公司（以下简称“中冶交通”），转让完成后，中冶马梧成为中冶交通全资子公司。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。

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

2018 年 4 月 27 日