

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年三月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 關於第八屆監事會第二十一一次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月24日以书面、邮件方式发出通知，于2020年3月5日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郑静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》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2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2019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2019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。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2019 年利润分配预案暨高送转方案的议案》；

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案暨高送转方案的议案符合中国证监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

监事会认为：公司 2019 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用公允合理，同意公司支付议案审议费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，费用合计不超过 450 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

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。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司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有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司 2019 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。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 6 日

* * * * *

完

香港，二零二零年三月五日

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、原田昌平先生及科爾先生。