



中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临 2018-012

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三十六次会议于 2018 年 3 月 29 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,经充分审议并作出决议,会议决议如下:

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 年年度报告的议案》

批准公司 2017 年年度报告及其摘要、2017 年 H 股年度业绩公告。

二、同意公司在境内外股票上市地根据适用法律披露上述报告。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶 2017 年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶 2017 年度财务决算报告。

2.同意公司将议案提交公司 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。

三、通过《关于中国中冶 2017 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619.170 股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.68 元(含税),共计现金分红人民币 140,921 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 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。

四、通过《关于中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》的议案。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2017 年度工作报告的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司 2017 年度工作报告》。

2.同意将《中国冶金科工股份有限公司 2017 年度工作报告》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。

六、通过《关于中国中冶董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

1.同意中国中冶董事、监事 2017 年度薪酬的方案。

2.同意将议案提交公司 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。

七、通过《关于中国中冶 2017 年度薪酬的议案》

1.同意中国中冶 2017 年度薪酬的方案。

2.同意将议案提交公司 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。

八、通过《关于中国中冶 2017 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619.170 股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.68 元(含税),共计现金分红人民币 140,921 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 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。

九、通过《关于中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》的议案。

中国冶金科工股份有限公司关于 2018 年度担保计划的公告

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临 2018-015

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。

重要内容提示: 2018 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 131.07 亿元担保(占公司 2017 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 15.89%),并提交本公司 2017 年度股东大会审议。

本次担保计划涉及被担保单位共计 30 家,包括公司下属二级子公司 7 家,下属二级及三级以下子公司 23 家。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述 为满足本公司及下属子公司担保融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,同意 2018 年度本公司及子公司预计提供不超过人民币 131.07 亿元(或等值外币,下同)担保,并提交本公司 2017 年度股东大会审议。

上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述担保计划明细如下: 单位:人民币亿元

Table with 5 columns: 序号, 担保方名称, 合计, 被担保方名称, 担保方式. It lists various subsidiaries and their respective担保 amounts and methods.

注:在年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

(二)中冶集团财务有限公司开具保函情况 本公司控股子公司中冶集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,许可经营项目包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、协助成员单位实现交易款项的收付、经批准的保险代理业务、对成员单位提供担保等。

2018 年度,财务公司预计为本公司及本公司下属子公司开具非融资性保函、承兑汇票额度总计为人民币 25 亿元(占本公司 2017 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的 3.03%),可在上述担保计划额度内调剂使用。

(三)担保计划期限 上述担保计划的有效期自 2017 年度股东大会批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

(四)有关担保计划项下具体担保业务审批的授权 董事会同意提请股东大会授权公司总裁办公室对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的以下具体担保业务进行审批:

1.授权公司总裁办公室审批中国中冶及所属子公司(不包括财务公司)在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项;

2.授权财务公司使用非融资性保函及承兑汇票额度。

二、被担保方基本情况概述 本次担保计划涉及被担保单位共计 30 家,包括公司下属二级子公司 7 家,公司下属三级及三级以下子公司 23 家。

有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、董事会意见及独立董事意见 本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于中国中冶 2018 年度担保计划的议案》,同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

本公司全体独立董事对公司 2018 年度担保计划的独立意见如下:公司及下属子公司 2018 年预计新增合计人民币 131.07 亿元担保,主要用于子公司主业项目融资、保函、票据等业务,有助于改善融资条件,减少子公司保证金占用,提高资金使用效率,符合公司整体发展需要,且被担保企业经营状况稳定,具有担保履约能力,公司承担的担保风险可控,没有损害公司特别是中小股东的利益。我们同意公司 2018 年度担保计划并同意将该计划提交股东大会审议。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司及下属子公司提供的实际担保金额共计人民币 159.36 亿元,占本公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 19.32%,无逾期担保。

五、备查文件目录 1. 本公司第二届董事会第三十六次会议决议;

2. 独立董事关于公司 2018 年度担保计划的独立意见。

特此公告。

附件:被担保方具体情况表

中国冶金科工股份有限公司 2018 年 3 月 29 日

中国冶金科工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临 2018-013

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第十八次会议于 2018 年 3 月 29 日在北京召开。公司应出席会议监事三名,实际出席三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

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 年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶 2017 年年度报告》。

2.公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及上市监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2017 年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶 2017 年度财务决算报告》。

2.2017 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定;财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

三、通过《关于中国中冶 2017 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2017 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求,对该方案无异议。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司 2017 年度工作报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司 2017 年度工作报告》,并提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

六、通过《关于中国冶金科工股份有限公司 2017 年度社会责任报告的议案》

同意《中国中冶 2017 年度社会责任报告》,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2017 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶 2017 年度内部控制评价报告》,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《A 股募集资金专项报告》。

2.公司按照法律法规及监管要求,进一步规范了募集资金的使用和管理,A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析,且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认,未发现违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

九、通过《关于 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司以不超过 11.9 亿元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

2.公司本次拟使用不超过 11.9 亿元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金,能够提高 A 股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

十、通过《关于将 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

1.同意公司以人民币 21 亿元(折合港币 23.52 亿元)H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金的议案,期限 1 年。

2.公司本次拟将人民币 21 亿元(折合港币 23.52 亿元)的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高 H 股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司 2018 年 3 月 29 日

Table with 13 columns: 序号, 被担保方名称, 注册地址, 法定代表人, 经营范围, 2017 年末总资产, 2017 年末负债总额, 其中:2017 年末银行借款总额, 其中:2017 年末担保借款总额, 2017 年营业收入, 2017 年净利润, 2017 年末净资产, 担保计划额度及占比(%) (列), 是否存有异议, 是否存有异议, 是否存有异议, 是否存有异议. It lists various subsidiaries and their financial data.