

2013年1月31日 星期四

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2012-003

**中国冶金科工股份有限公司****第一届董事会第四十六次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）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。

本公司第一届董事会第四十六次会议于2013年1月30日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名。张润钢董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，张润钢董事以书面形式委托陈永宽董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议并通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2012年度重大资产减值事项及西澳SINO铁矿项目情况的议案》

有关情况详见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站的《关于计提大额资产减值准备的公告》和《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于更新〈董事会议事规则〉附件即董事会对总裁授权内容的议案》

有关修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会对总裁授权委托书》具体内容详见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》附件。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于计提大额资产减值准备的公告》

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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。

本公司原所属控股子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司计提资产减值准备的情况。

（一）计提减值情况概述

根据中国会计准则第8号—资产减值和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定，本公司根据兰伯特角项目资产的预计可收回金额对其进行减值测试，并聘请独立评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下简称“仲量联行”）分别以2012年6月30日、2012年12月31日为基准日对兰伯特角项目资产的公允价值进行了评估，估值结果根据市场法下的调整后的出售收益法确定。该资产的预计可收回金额按照公允价值扣减销售费用确认。

（二）计提减值的依据和计提金额

根据仲量联行出具的评估报告，2012年度共计提资产减值准备人民币约23亿元，其中：2012年上半年已计提人民币18.1亿元，并已在2012年半年报披露。

（三）对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约23亿元。

（四）本公司母公司对葫芦岛有色、中冶澳控和中冶西澳的长期股权投资及应收账款计提减值的基本情况

（五）计提减值的原因

由于上述一、二部分中提及的葫芦岛有色、中冶澳控的相关情况，以及本公司下属中冶西澳矿业有限公司（以下简称“中冶西澳”）总承包的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿项目情况，锌本公司另行发布的《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》，葫芦岛有色、中冶澳控和中冶西澳面临的最大资产均发生重大减值，导致本公司母公司将葫芦岛有色、中冶澳控和中冶西澳的长期股权投资和应收账款存在明显减值迹象，本公司根据可收回金额计提了相应的资产减值准备。

（六）计提减值的依据和计提金额

根据资产减值测试结果，本公司母公司对葫芦岛有色应收款项和长期股权投资分别计提了人民币约69亿元坏账准备和人民币9亿元长期股权投资减值准备，对中冶澳控应收账款和长期股权投资分别计提了人民币约44亿元坏账准备和人民币5亿元长期股权投资减值准备，对中冶西澳应收账款和长期股权投资分别计提了人民币约38亿元坏账准备和人民币1.3亿元长期股权投资减值准备。

（七）对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致中国中冶2012年度报表净利润减少人民币约13亿元。

（八）其他说明

以上数据仅为未经审计的本公司2012年度财务报表的初步预计数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2012年度报告为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司  
董事会  
2013年1月30日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2013-003

**鞍钢股份有限公司****2013年第一次临时股东大会会议公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：2013年1月30日9:00。

2、股权登记日：2013年12月31日。

3、会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司副董事长杨华先生。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表33人，代表的股份数总为5,079,777,513股，占公司有表决权总股数的70.213%；其中内资股股东及股东代表32人，代表的股份数总为4,909,280,517股，占公司有表决权总股数的67.856%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份数总为170,496,996股，占公司有表决权总股数的2.357%。

其中参加网络投票出席会议的A股股东人数为28人，代表的股份数总为24,778,779股，占公司有表决权总股数的0.342%。

3、提案审议和表决情况：

经出席会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通决议：

议案一、审议《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案二、审议《关于本公司托管鞍钢集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案三、审议《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案一至议案三的具体内容见2012年1月21刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的本公司第五届董事会第四十次会议决议公告、鞍钢股份有限公司资产置换、股权转让及股权托管暨关联交易公告》。

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过如下特殊决议：

议案四、审议《关于修改公司章程的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案五、审议《关于会计师事务所变更的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案六、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案七、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案八、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案九、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十二、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十三、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十四、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十六、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果

议案十七、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

表一、会议出席情况表

表二、会议表决情况表

表三、会议表决结果