

(上接B33版)

姓名	基本薪金,住房津貼及其他津貼和實物福利	退休金计划供款	酌定花红	总计	单位:人民币千元				
					2012年				
董事 经天亮	251	-	-	251					
王为民	278	22	274	574					
沈鹤庭	285	33	274	592					
国文清	258	33	247	538					
蒋生龙	178	-	-	178					
文克勤	173	-	-	173					
刘力	170	-	-	170					
陈永宽	151	-	-	151					
张锦明	125	-	-	125					
林锦珍	190	33	326	549					
监事 韩长林	256	30	247	533					
单忠立	89	8	60	157					
彭海清	176	33	237	446					
邵波	186	33	326	545					

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、通过 《关于对中冶成勘进行整合的议案》

批准中国中冶以持有的中冶勘测研究总院有限公司(简称“中冶成勘”)全部股权对中国五冶集团有限公司(简称“中国五冶”)增资。增资完成后,中冶成勘为中国五冶下属子公司。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年3月28日

中国冶金科工股份有限公司董事会
关于第四十八次会议有关议案表决情况的说明

中国冶金科工股份有限公司(简称“中国中冶”、“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十八次会议于2013年3月27日至3月28日召开,会上,独立董事张伟明先生对关于中国中冶2012年度财务决算报告的议案)和关于中国中冶2012年度年审报告的议案)投弃权票,弃权理由为:由于没有收到公司管理层关于澳洲SINO项目相关和充分的询问回复,我未能足够知悉公司重大事项情况,因此弃权 对于中国中冶2012年度财务决算报告的议案)和对于中国中冶2012年度年审报告的议案)的表决权。

公司董事会就此说明如下:

1.张伟明先生提及的中信泰富西澳SINO铁矿项目,也是董事会全体董事持续关注的焦点,公司管理层已向所有董事成员平等、完整地提供了该项目的全部所有资料。

2.在2012年度决算及年报编制过程中,公司董事会、管理层就该项目的相关情况进行了反复的研究讨论,并由公司律师和审计师进行了多轮沟通。最终在2012年度财务报告中确定的对中信泰富西澳SINO铁矿项目采取的会计处理,是公司依据有关法律法规和企业会计准则对相关资料审慎研判之后作出的,公司其余八名董事均表示认同,并对我上述两个议案投票赞成。

3.公司会计师普华永道中天会计师事务所在本公司提供的相关资料的基础上,对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

特此说明。

二〇一三年三月二十八日

A股简称:中国中冶A 股代码:601618 公告编号:临2013-014

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公司公告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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第十九次会议于2013年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三人,实际出席公司监事三人。会议的召开程序及出席监事人符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

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2012年度财务决算的议案》

1.同意公司2012年度财务决算报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求,财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,报告的内容客观、完整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 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

3.通过 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

4.前次补充流动资金17.02亿元已于2013年2月25日全部归还至公司A股募集资金专户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公司公告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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第十九次会议于2013年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三人,实际出席公司监事三人。会议的召开程序及出席监事人符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

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2012年度财务决算的议案》

1.同意公司2012年度财务决算报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求,财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,报告的内容客观、完整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 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

3.通过 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

4.前次补充流动资金17.02亿元已于2013年2月25日全部归还至公司A股募集资金专户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公司公告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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第十九次会议于2013年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三人,实际出席公司监事三人。会议的召开程序及出席监事人符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

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2012年度财务决算的议案》

1.同意公司2012年度财务决算报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求,财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,报告的内容客观、完整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 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

3.通过 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

4.前次补充流动资金17.02亿元已于2013年2月25日全部归还至公司A股募集资金专户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公司公告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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第十九次会议于2013年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三人,实际出席公司监事三人。会议的召开程序及出席监事人符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

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2012年度财务决算的议案》

1.同意公司2012年度财务决算报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求,财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,报告的内容客观、完整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 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

3.通过 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

4.前次补充流动资金17.02亿元已于2013年2月25日全部归还至公司A股募集资金专户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公司公告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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第十九次会议于2013年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三人,实际出席公司监事三人。会议的召开程序及出席监事人符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

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2012年度财务决算的议案》

1.同意公司2012年度财务决算报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求,财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认,报告的内容客观、完整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 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

3.通过 《中国冶金科工股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》

1.同意将中国中冶2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。

2.中国中冶2012年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定,审议程序合法,分配比例适当,符合公司实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

4.前次补充流动资金17.02亿元已于2013年2月25日全部归还至公司A股募集资金专户。