

A44

# 信息披露 Disclosure

## 中国冶金科工股份有限公司

### 2014年第一次临时股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)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：

● 本公司2014年第一次临时股东大会无否决提案的情况

● 本公司2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况

会议召开和出席情况：

(一)会议召开的时间和地点

会议时间：现场会议时间：2014年11月13日下午13:30

网络投票时间：2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

会议地点：北京市朝阳区曙光西里2号院中冶大厦

(二)出席会议的股东和代理人情况

公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及代理人具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数

24

其中：境内股东人数

21

境外股东人数

3

所持有的表决权股份数(股数)

12,714,335,515

其中：境内股东所持有的表决权股份数

12,266,455,117

境外股东所持有的表决权股份数

447,820,999

所持有的表决权股份数的比例(%)

66.5324%

其中：境内股东所持有的表决权股份数比例

64.1897%

境外股东所持有的表决权股份数比例

2.3434%

通过网络投票出席会议的股东人数

18

所持有的表决权股份数(股数)

1,337,000

所持有的表决权股份数比例(%)

0.0065%

(三)会议主持及表决情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长国文清先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行审议表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第一届董事会董事9人，国文清董事长、张兆祥董事和林锦珍董事出席了本次会议；公司第二届董事会董事3人，陈嘉强董事出席了本次会议；公司第一届监事会监事3人，全部出席了本次会议；公司第二届监事会监事3人，全部出席了本次会议。公司董事会秘书康承业出席了本次会议。

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、审议事项情况

(一)关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事的议案

本次会议以现场投票及网络投票相结合表决的方式对议案进行表决，通过了以下议案：

1.普通决议案

(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事成的议案》

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。

重要内容提示：

● 本公司2014年第一次临时股东大会无否决提案的情况

● 本公司2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况

(一)会议召开的时间和地点

会议时间：现场会议时间：2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

会议地点：北京市朝阳区曙光西里2号院中冶大厦

(二)出席会议的股东和代理人情况

公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及代理人具体情况下：

出席会议的股东和代理人人数

24

其中：境内股东人数

21

境外股东人数

3

所持有的表决权股份数(股数)

12,714,335,515

其中：境内股东所持有的表决权股份数

12,266,455,117

境外股东所持有的表决权股份数

447,820,999

所持有的表决权股份数的比例(%)

66.5324%

其中：境内股东所持有的表决权股份数比例

64.1897%

境外股东所持有的表决权股份数比例

2.3434%

通过网络投票出席会议的股东人数

18

所持有的表决权股份数(股数)

1,337,000

所持有的表决权股份数比例(%)

0.0065%

(三)会议主持及表决情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长国文清先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行审议表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第一届董事会董事9人，国文清董事长、张兆祥董事和林锦珍董事出席了本次会议；公司第二届董事会董事3人，陈嘉强董事出席了本次会议；公司第一届监事会监事3人，全部出席了本次会议；公司第二届监事会监事3人，全部出席了本次会议。公司董事会秘书康承业出席了本次会议。

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、审议事项情况

(一)关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事的议案

本次会议以现场投票及网络投票相结合表决的方式对议案进行表决，通过了以下议案：

1.普通决议案

(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事成的议案》

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。

重要内容提示：

● 本公司2014年第一次临时股东大会无否决提案的情况

● 本公司2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况

(一)会议召开的时间和地点

会议时间：现场会议时间：2014年11月13日下午13:30

网络投票时间：2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

会议地点：北京市朝阳区曙光西里2号院中冶大厦

(二)出席会议的股东和代理人情况

公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及代理人具体情况下：

出席会议的股东和代理人人数

24

其中：境内股东人数

21

境外股东人数

3

所持有的表决权股份数(股数)

12,714,335,515

其中：境内股东所持有的表决权股份数

12,266,455,117

境外股东所持有的表决权股份数

447,820,999

所持有的表决权股份数的比例(%)

66.5324%

其中：境内股东所持有的表决权股份数比例

64.1897%

境外股东所持有的表决权股份数比例

2.3434%

通过网络投票出席会议的股东人数

18

所持有的表决权股份数(股数)

1,337,000

所持有的表决权股份数比例(%)

0.0065%

(三)会议主持及表决情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长国文清先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行审议表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第一届董事会董事9人，国文清董事长、张兆祥董事和林锦珍董事出席了本次会议；公司第二届董事会董事3人，陈嘉强董事出席了本次会议；公司第一届监事会监事3人，全部出席了本次会议；公司第二届监事会监事3人，全部出席了本次会议。公司董事会秘书康承业出席了本次会议。

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、审议事项情况

(一)关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事的议案

本次会议以现场投票及网络投票相结合表决的方式对议案进行表决，通过了以下议案：

1.普通决议案

(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会非常职工代表董事成的议案》

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。

重要内容提示：

● 本公司2014年第一次临时股东大会无否决提案的情况

● 本公司2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况

(一)会议召开的时间和地点

会议时间：现场会议时间：2014年11月13日下午13:30

网络投票时间：2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

会议地点：北京市朝阳区曙光西里2号院中冶大厦

(二)出席会议的股东和代理人情况

公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及代理人具体情况下：

出席会议的股东和代理人人数

24

其中：境内股东人数

21

境外股东人数

3

所持有的表决权股份数(股数)

12,714,335,515

其中：境内股东所持有的表决权股份数

12,266,455,117

境外股东所持有的表决权股份数

447,820,999

所持有的表决权股份数的比例(%)

66.5324%

其中：境内股东所持有的表决权股份数比例

64.1897%

境外股东所持有的表决权股份数比例

2.3434%

通过网络投票出席会议的股东人数

18