

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

**於二零一一年六月十七日舉行的
二零一零年度股東周年大會、
二零一一年第一次A股類別股東大會及
二零一一年第一次H股類別股東大會投票結果**

中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司已分別於二零一一年六月十七日(星期五)上午九時正、上午十一時三十分及上午十一時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區曙光西裡28號中冶大廈(郵編：100028)舉行二零一零年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)、二零一一年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及二零一一年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)。股東周年大會通告及H股類別股東大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年四月十一日的通函、本公司日期均為二零一一年四月十一日的股東周年大會通告及H股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該等通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期，本公司已發行股份數目為19,110,000,000股股份，包括16,239,000,000股A股及2,871,000,000股H股。

股東周年大會

股東周年大會由董事會董事長經天亮先生主持。於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席並在股東周年大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為19,110,000,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可在股東周年大會上投票反對任何決議案。

就於股東周年大會上提呈的所有決議案而言，出席並於股東周年大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,717,507,653股股份，佔本公司有投票權股份總數的66.5490%。股東周年大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

按照上市規則規定，股東周年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東周年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准截至2010年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告(載於本公司2010年年度報告)。	12,636,347,904 (100.0000%)	4,000 (0.0000%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2. 審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的監事會報告(載於本公司2010年年度報告)。	12,636,347,904 (100.0000%)	4,000 (0.0000%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3. 審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的國際核數師報告及經審核財務報表(載於本公司2010年年度報告)。	12,636,347,904 (100.0000%)	4,000 (0.0000%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4. 審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的利潤分配方案，並授權董事會處理所有關於2010年末期股息派發事宜。	12,635,072,439 (99.9888%)	1,421,465 (0.0112%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
5. 審議批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及委聘普華永道中天會計師事務所有限責任公司為本公司的境內核數師，任期至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。	12,634,698,541 (99.9858%)	1,795,363 (0.0142%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6. 審議及批准本公司董事及監事2010年度的薪酬。	12,635,070,439 (99.9899%)	1,281,465 (0.0101%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7. 批准及確認進行非豁免持續關連交易(定義見本公司日期為2011年4月11日的通函(「通函」))及其新訂年度上限： (a) 批准及確認就提供鞍鋼工程承包服務(定義見通函)進行本公司及其子公司與鞍鋼(定義見通函)的持續關連交易； (b) 批准及確認就提供攀鋼工程承包服務(定義見通函)進行本公司及其子公司與攀鋼(定義見通函)的持續關連交易； (c) 批准及確認就本公司及其子公司向鞍鋼提供鞍鋼工程承包服務擬定截至2012年12月31日、2013年12月31日及2014年12月31日的持續關連交易年度上限(分別為人民幣2,400百萬元、人民幣2,500百萬元及人民幣2,600百萬元)；及 (d) 批准及確認就本公司及其子公司向攀鋼提供攀鋼工程承包服務擬定截至2012年12月31日、2013年12月31日及2014年12月31日的持續關連交易年度上限(分別為人民幣6,000百萬元，人民幣6,300百萬元及人民幣6,500百萬元)。」	12,635,071,439 (99.9899%)	4,000 (0.0000%)	1,275,465 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>8. 審議及批准本公司擔保計劃的決議案：</p> <p>(a) 確認及批准本公司及子公司彼等之間於股東週年大會批准之日起至本公司截至2011年12月31日止年度股東週年大會結束之日止期間擬提供不超過人民幣249.81億元(或等值外幣)的對外擔保，包括到期續保人民幣75.54億元及新增擔保人民幣174.27億元；</p> <p>(b) 授權本公司總裁辦公會在根據本決議案第(a)段規定的擔保總額度內批准各項擔保，毋須就本決議案第(a)段之任何擔保提請董事會及／或股東在公司股東大會上審批。」</p>	12,491,781,165 (98.8559%)	144,569,739 (1.1441%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
<p>9. 審議及批准關於變更部分A股發行(定義見通函)募集資金投資項目(風電塔筒項目(定義見通函))的議案：</p> <p>(a) 批准及確認將A股募集資金投資項目--「遼寧鞍山精品鋼結構製造基地(風電塔筒製造生產線)10萬噸／年項目」整體變更為「大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目」，涉及A股募集資金金額為人民幣4.82億元。</p> <p>(b) 批准及確認將「大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目」的實施主體--中冶京唐(唐山)精密鍛造有限公司的註冊資本由人民幣5億元調整為人民幣7億元。</p>	12,635,077,073 (99.9899%)	1,273,831 (0.0101%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>10. 審議及批准關於變更部分A股發行募集資金投資項目(創新基地項目(定義見通函))的議案：</p> <p>(a) 批准及確認對國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目部分建設內容的投資額進行調整。</p> <p>(b) 批准及確認將該項目中創新設施及場所建設的實施主體由中冶建築研究總院有限公司(簡稱「建研院」)擴大為建研院的全資及控股子公司，募集資金使用方式為建研院以募集資金對相關全資及控股子公司增資。</p> <p>(c) 批准及確認將A股募集資金中的人民幣7.5億元的原計劃用途變更為補充本公司流動資金。</p>	<p>12,689,053,653 (99.7763%)</p>	<p>28,454,000 (0.2237%)</p>	<p>0 (A股)</p>

由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>11. 就發行短期融資券審議及批准如下特別決議案： 授權本公司按下列條件發行短期融資券：</p> <p>(i) 本金金額：發行額不超過人民幣30億元，可一次或分次發行；</p> <p>(ii) 期限：一年；</p> <p>(iii) 利率：根據發行時的市場情況確定，並遵循相關管理部門的有關規定；</p> <p>(iv) 募集資金用途：主要用於補充公司下屬子公司運營所需流動資金。</p>	<p>12,633,454,304 (99.9771%)</p>	<p>2,896,600 (0.0229%)</p>	<p>0 (A股)</p>

由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>12. 就發行中期票據審議及批准如下特別決議案： 授權本公司按下列條件發行中期票據「中期票據」：</p> <p>(i) 本金金額：不超過人民幣20億元，可一次或分次發行；</p> <p>(ii) 期限：不超過10年；</p> <p>(iii) 利率：根據發行時的市場情況確定，並遵循相關管理部門的有關規定；</p> <p>(iv) 募集資金用途：募集資金主要用於補充公司下屬子公司運營所需流動資金。</p>	<p>12,631,255,473 (99.9597%)</p>	<p>5,095,431 (0.0403%)</p>	<p>0 (A股)</p>
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
<p>13. 審議及批准有關按下列條款授予發行債券(包括但不限於超短期商業票據、資產支持商業票據及公司債券)「債券」的一般授權的特別決議案：</p> <p>(i) 本金金額：不超過人民幣300億元；</p> <p>(ii) 期限：根據股份公司資金需求情況以及市場條件、相關管理部門的有關規定確定，單期期限擬不超過10年；</p> <p>(iii) 利率：將根據發行時的市場情況及以相關監管機構的規定釐訂的利率；</p> <p>(iv) 募集資金用途：償還銀行貸款及補充本公司及下屬子公司營運所需流動資金。</p>	<p>12,632,352,669 (99.9684%)</p>	<p>3,999,235 (0.0316%)</p>	<p>0 (A股)</p>
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>14. 審議及批准本公司發行股份的一般授權：</p> <p>(a) 為提升經營靈活性及效率，給予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行A股20%的額外A股，以及不超過已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對本公司的《公司章程》作出相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構：</p> <p>(i) 在下文第(iii)段的規限下，以及按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司的《公司章程》及中國適用法規的有關法律及法規，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以認可、分配或發行額外A股及H股（每間隔十二個月單獨或同時地進行），及在可能須行使該等權力的情況下，作出或授予要約、協議、購股權及交換或轉換權；</p> <p>(ii) 以上文(i)段所授予董事會的批准授權董事會於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換權；</p>	<p>12,511,060,950 (99.0074%)</p>	<p>125,432,954 (0.9926%)</p>	<p>0 (A股)</p>

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(iii) 董事會根據第(i)段授予的批准認可、分配或發行或有條件或無條件同意認可、分配或發行(不論根據購股權或其他方式)的A股及H股(每間隔十二個月單獨或同時地進行)各自的面值總額,不得超過本決議通過當日已發行的A股及H股各自的面值總額20%,惟根據(a)供股或(b)根據本公司的《公司章程》規定就本公司股份作出的以股代息計劃,或規定配發股份以代替全部或部份股息的其他類似安排者除外;及</p> <p>(iv) 就本決議案而言:</p> <p>「有關期間」指由本決議案通過當日(包括該日)至下列各項中最早的日期止期間:</p> <p>(a) 本公司下屆股東周年大會結束時;</p> <p>(b) 授出一般授權的特別決議案獲通過當日起計十二個月的限期屆滿時;</p> <p>或</p> <p>(c) 本公司在股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出授權的日期。</p>			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>「供股」指在董事指定的期間，向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等於該日的持股比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股權或考慮香港以外任何區域的認可監管機構或證券交易所的法律或要求規定下的任何限制或義務，作出董事會認為必要或權宜的除外情況或其他安排），而通過供股權進行的提呈發售、配發或股份發行應按此解釋。</p> <p>(b) 授權董事會酌情相應修訂本公司的《公司章程》以反映本決議案(a)(i)段所載的配發或發行股份後的新股本架構。</p>			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
<p>15. 「動議：</p> <p>(a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例（包括不時修訂之香港股份購回守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則）購回股份；</p> <p>(b) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此限制；</p>	<p>12,636,489,904 (100.0000%)</p>	<p>4,000 (0.0000%)</p>	<p>0 (A股)</p>

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(c) 待上文(a)及(b)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案批准後：</p> <p>(i) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日(以較遲者為準)已發行A股總面值之10%，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(ii) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之10%，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>(i) 「股東周年大會」指本公司將於2011年6月17日(星期五)上午9時正假座中國北京市朝陽區曙光西裡28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行之股東周年大會；</p> <p>(ii) 「A股」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；</p> <p>(iii) 「本公司」指中國冶金科工股份有限公司；</p> <p>(iv) 「內資股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；</p> <p>(v) 「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市；</p>			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
(vi) 「有關期間」指通過本決議案日期起(包括該日)至下列各項之較早日期止期間： (a) 本公司下屆股東周年大會結束時； (b) 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或 (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力時； (vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣； (viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及 (ix) 「股東」指本公司股東。」			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
16. 審議及批准《公司章程》的修訂，以反映對於董事會財務與審計委員會的主要職責的修訂，以及擬定新成立董事會風險管理委員會的主要職責。	12,636,346,904 (100.0000%)	4,000 (0.0000%)	0 (A股)
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
17. 審議及批准《董事會議事規則》的修訂，以反映對於董事會財務與審計委員會的主要職責的修訂，以及擬定新成立董事會風險管理委員會的主要職責。	12,636,346,904 (100.0000%)	4,000 (0.0000%)	0 (A股)
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

A股類別股東大會

A股類別股東大會由董事會董事長經天亮先生主持。於A股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在A股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的A股股份總數為16,239,000,000股股份。概無任何A股股份賦予持有人權利出席而僅可在A股類別股東大會上投票反對決議案。

就於A股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席A股類別股東大會的股東及獲授權代表共持有12,464,631,032股A股，佔本公司已發行A股總數的76.7574%。A股類別股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

A股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在A股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
動議： (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或上海證券交易所或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例（包括上海證券交易所上市規則、香港股份購回守則及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則）購回股份； (b) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；	12,464,631,032 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(c) 待上文(a)及(b)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案後：</p> <p>(a) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日(以較遲者為準)已發行A股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(b) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>(i) 「股東周年大會」指本公司將於二零一一年六月十七日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區曙光西裡28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行之股東周年大會；</p> <p>(ii) 「A股」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；</p> <p>(iii) 「本公司」指中國冶金科工股份有限公司；</p> <p>(iv) 「內資股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；</p> <p>(v) 「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市；</p>			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
(vi) 「有關期間」指通過本決議案日期起 (包括該日) 至下列各項之較早日期止期間： <ul style="list-style-type: none"> a. 本公司下屆股東周年大會結束時； b. 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或 c. 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力；及 (vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣； (viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及 (ix) 「股東」指本公司股東。			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

H股類別股東大會

H股類別股東大會由董事會董事長經天亮先生主持。於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的H股股份總數為2,871,000,000股股份。概無任何H股股份賦予持有人權利出席而僅可在H股類別股東大會上投票反對決議案。

就於H股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席並於H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有169,653,872股H股，佔本公司已發行H股總數的5.9092%。H股類別股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

按照上市規則規定，H股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數 (%)	
	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或上海證券交易所或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例（包括上海證券交易所上市規則、香港股份購回守則及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則）購回股份；</p> <p>(b) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；</p> <p>(c) 待上文(a)及(b)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案後：</p> <p>(a) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日（以較遲者為準）已發行A股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(b) 根據上文(a)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p>	<p>169,649,872 (99.9976%)</p>	<p>4,000 (0.0024%)</p>

特別決議案	投票總數 (%)	
	贊成	反對
<p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>(i) 「股東周年大會」指本公司將於二零一一年六月十七日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區曙光西裡28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行之股東周年大會；</p> <p>(ii) 「A股」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；</p> <p>(iii) 「本公司」指中國冶金科工股份有限公司；</p> <p>(iv) 「內資股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；</p> <p>(v) 「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市；</p> <p>(vi) 「有關期間」指通過本決議案日期起(包括該日)至下列各項之較早日期止期間：</p> <p>a. 本公司下屆股東周年大會結束時；</p> <p>b. 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或</p> <p>c. 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力；及</p> <p>(vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣；</p> <p>(viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及</p> <p>(ix) 「股東」指本公司股東。</p>		
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。		

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會及H股類別股東大會的投票監察員之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

律師核證

誠如北京市嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召開及程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的參會人及召集人均具備有效資格；投票過程及結果合法有效；及分別於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過的決議案合法有效。

派發末期股息

本公司將就派發末期股息詳情及向H股股東寄發末期股息支票事宜另行刊發公告。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
康承業
聯席公司秘書

北京，中國

二零一一年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：經天亮先生（非執行董事）、王為民先生（執行董事）、沈鶴庭先生（執行董事）、國文清先生（非執行董事）、蔣龍生先生（獨立非執行董事）、文克勤先生（獨立非執行董事）、劉力先生（獨立非執行董事）、陳永寬先生（獨立非執行董事）及張鈺明先生（獨立非執行董事）。

* 僅供識別