

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零一九年九月二十九日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國

二零一九年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）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。

公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事五名。国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为出席并主持本次会议；余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。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。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于十九冶参与设立成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）并履行首期出资的议案》

1.同意中国十九冶集团有限公司（以下简称“十九冶”）与成都市现代农业发展投资有限公司、四川省商投金融控股有限公司、四川省旅游投资集团有限公司、四川康润投资集团有限公司、成都川商投朋锦股权投资基金管理有限公司共同参与设立成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模为人民币 100 亿元，首期规模为人民币 25 亿元，其中十九冶作为有限合伙人出资人民币 2.5 亿元，占比 10%。

2.同意授权总裁办公会审批后续具体项目。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的《关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》。

二、通过《关于以混合所有制方式设立云南区域子公司的议案》

根据公司区域发展战略，同意以下事项：

1.同意中国中冶与云南云圣投资有限公司（以下简称“云南云圣”）对云南路达交通建设有限公司（以下简称“路达公司”）进行增资扩股，后将路达公司更名为“中冶

云南城市建设控股有限公司”（以工商注册名称为准），注册资本金人民币 2.5 亿元，其中中国中冶出资人民币 1.5 亿元，持股 60%；云南云圣出资人民币 1 亿元，持股 40%。

2.同意中冶云南城市建设控股有限公司经营合同和中冶云南城市建设控股有限公司章程。

3.同意中冶云南城市建设控股有限公司成立后，关闭注销中冶南亚投资发展有限公司。

纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数增加。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019 年 9 月 29 日