

中国冶金科工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别 别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会召开的时间：2016 年 4 月 20 日下午 14:00
- （二）股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

关于 2016 年第一次临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,604,370,142
其中：A 股股东持有股份总数	12,267,013,072
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	337,357,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.9569
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.1916
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7653
关于 2016 年第一次 A 股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	15

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	12,267,013,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.5404
关于2016年第一次H股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	334,953,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	11.6668

（四）2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。按照《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会应由公司董事长国文清主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、总裁张兆祥主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，张兆祥先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议；国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东先生因有其他公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书肖学文出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累计投票议案

2016年第一次临时股东大会

1、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	12,266,088,100	99.9925	924,972	0.0075	0	0.0000
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,442,170	99.9926	927,972	0.0074	0	0.0000

批准公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案。

2、议案名称：《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1) 发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 151, 700	99. 9930	861, 372	0. 0070	0	0. 0000
H 股	334, 342, 282	99. 1064	3, 014, 788	0. 8936	0	0. 0000
普通股合计：	12, 600, 493, 982	99. 9692	3, 876, 160	0. 0308	0	0. 0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(2) 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 086, 600	99. 9924	894, 972	0. 0073	31, 500	0. 0003
H 股	337, 354, 070	99. 9991	3, 000	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计：	12, 603, 440, 670	99. 9926	897, 972	0. 0071	31, 500	0. 0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(3) 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 086, 600	99. 9924	926, 472	0. 0076	0	0. 0000
H 股	337, 354, 070	99. 9991	3, 000	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计：	12, 603, 440, 670	99. 9926	929, 472	0. 0074	0	0. 0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(4) 发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,440,670	99.9926	929,472	0.0074	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(5) 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,505,770	99.9931	832,872	0.0066	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(6) 募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,213,200	99.9935	799,872	0.0065	0	0.0000
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,567,270	99.9936	802,872	0.0064	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(7) 本次非公开发行前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(8) 限售期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,505,770	99.9931	832,872	0.0066	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(9) 上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,535,770	99.9934	802,872	0.0064	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(10) 本次发行决议有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,535,770	99.9934	802,872	0.0064	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

3、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修

订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。批准公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

4、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

批准公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施。

5、议案名称：《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

批准董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

6、议案名称：《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H 股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。批准公司调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期。

7、议案名称：《关于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,204,700	99.9934	776,872	0.0063	31,500	0.0003
H 股	337,076,070	99.9763	80,000	0.0237	0	0.0000
普通股合计：	12,603,280,770	99.9930	856,872	0.0068	31,500	0.0002

批准公司 2015 年度财务决算报告。

8、议案名称：《关于中国中冶 2015 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,111,100	99.9926	901,972	0.0074	0	0.0000
H 股	337,153,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	12,603,264,170	99.9928	904,972	0.0072	0	0.0000

批准公司 2015 年度利润分配方案。

9、议案名称：《关于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,204,700	99.9934	776,872	0.0063	31,500	0.0003
H 股	327,906,510	97.2566	9,249,560	2.7434	0	0.0000
普通股合计：	12,594,111,210	99.9202	10,026,432	0.0795	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通

过。批准公司 2016 年度境内债券注册发行计划。

2016 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1) 发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,151,700	99.9930	861,372	0.0070	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(2) 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(3) 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(4) 发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(5) 发行数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(6) 募集资金投向

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,213,200	99.9935	799,872	0.0065	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(7) 本次非公开发行前滚存利润的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(8) 限售期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 151, 700	99. 9930	829, 872	0. 0068	31, 500	0. 0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(9) 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 181, 700	99. 9932	799, 872	0. 0065	31, 500	0. 0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(10) 本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 181, 700	99. 9932	799, 872	0. 0065	31, 500	0. 0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12, 266, 086, 600	99. 9924	894, 972	0. 0073	31, 500	0. 0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2016 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的

议案》

(1) 发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	331,941,282	99.1008	3,011,788	0.8992	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(2) 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(3) 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(4) 发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(5) 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(6) 募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(7) 本次非公开发行前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(8) 限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(9) 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

(10) 本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。批准公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	12,265,108,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,002,600	52.6417	901,972	47.3583	0	0.0000

其中：市值 50 万以下 普通股股东	1,002,600	78.3360	277,272	21.6640	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	0	0.0000	624,700	100.0000	0	0.0000

(三) 2016 年第一次临时股东大会涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决
情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.00	《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	1,043,200	54.7735	861,372	45.2265	0	0.0000
2.02	发行方式	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
2.03	发行对象及认购方式	978,100	51.3554	926,472	48.6446	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	978,100	51.3554	926,472	48.6446	0	0.0000
2.05	发行数量	1,043,200	54.7735	829,872	43.5726	31,500	1.6539
2.06	募集资金投向	1,104,700	58.0025	799,872	41.9975	0	0.0000
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
2.08	限售期	1,043,200	54.7735	829,872	43.5726	31,500	1.6539
2.09	上市地点	1,073,200	56.3486	799,872	41.9975	31,500	1.6539
2.10	本次发行决议有效期	1,073,200	56.3486	799,872	41.9975	31,500	1.6539
3	《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
4	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539

	的风险提示及填补措施的议案》						
5	《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
8	《关于中国中冶 2015 年度利润分配的议案》	1,002,600	52.6417	901,972	47.3583	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2016 年第一次临时股东大会议案第 2、3、6、9 项议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案均为特别决议案，经出席本次类别股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

3、2016 年第一次临时股东大会议案第 2、3、4、5、8 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘燕律师、李婕好律师、施军律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第一次临时股东大会决议、2016 年第一次 A 股类别股东大会决议及 2016 年第一次 H 股类别股

东大会决议；

- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国冶金科工股份有限公司

2016年4月20日