

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2018-004

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）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。

本公司第二届董事会第三十五次会议于 2018 年 1 月 18 日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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。

会议通过《关于 2018 年发行境外永续债的议案》。

同意由中国中冶担保，以中冶控股（香港）有限公司为发行主体，在 2018 年发行不超过等值 10 亿美元的境外永续债。

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

2018 年 1 月 18 日