中国冶金科工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的董事会。

1.3 公司 2010 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 报告期末，本公司因控股股东中冶集团及其下属企业代垫款形成的其他应收款余额为 198 万元，其中本公司本部为中冶集团代垫工资款 80.2 万元已于报告披露日前结清，其余代垫款为本公司为原剥离至母公司中冶集团下属的北京东星冶金新技术开发公司（简称"东星公司"）代垫的水电费等，计划于 4 月 30 日前结清；本公司因与控股股东中冶集团下属企业资金拆借形成的其他应收款余额为 498.5 万元，其中中国中冶下属公司五冶集团上海有限公司与原剥离至母公司中冶集团下属的上海五冶混凝土有限公司往来款 470.5 万元已于报告披露日前结清，剩余 28 万元为中国中冶与原剥离至母公司中冶集团下属的东星公司之间的往来款，计划于 4 月 30 日之前结清。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国中冶
股票代码	601618
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国中冶
股票代码	1618
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	境内办公地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（100028）；香港办公地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 32 楼 3205 室
邮政编码	100028
公司国际互联网网址	http://www.mcechina.com
电子信箱	ir@mccchina.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	康承业
联系地址	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
电话	+86-10-59868666
传真	+86-10-59868999
电子信箱	ir@mccchina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	206,791,816	165,774,042	165,201,147	24.74	153,427,454
利润总额	7,688,603	6,550,035	6,527,783	17.38	4,527,014
归属于上市公司股东的净利润	5,320,779	4,425,150	4,232,329	20.24	3,068,091
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,846,247	3,848,555	3,660,187	25.92	2,084,455
经营活动产生的现金流量净额	-25,120,555	-6,810,376	-6,814,626	不适用	6,518,228
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	288,220,724	231,840,813	230,477,207	24.32	173,071,500
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	44,970,980	38,768,384	38,134,541	16.00	3,561,011

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.3	0.29	-6.67	0.24
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.26	0.25	-3.85	0.16
加权平均净资产收益率(%)	12.77	33.06	33.00	减少 20.29 个百分点	79.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.63	28.75	28.54	减少 17.12 个百分点	55.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.31	-0.36	-0.36	不适用	0.50
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	2.00	2.00	17.50	0.27

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,293	处置固定资产、无形资产形成的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	无
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	579,618	报告期计入"营业外收入"的非经常性政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	无
非货币性资产交换损益	20	交换固定资产形成的收益
委托他人投资或管理资产的损益	0	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	无
债务重组损益	55,078	债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,113	报告期内所属中国一冶集团有限公司同一控制下收购 3 家子公司
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,284	主要是针对诉讼案件计提的预计损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,570	主要是所属 3 家子公司持有或处置交易性金融资产产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	无
对外委托贷款取得的损益	22,499	主要是所属 3 家子公司委托贷款取得的收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	无
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	无
受托经营取得的托管费收入	0	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,618	除上述之外计入营业外收支的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,901	主要是处置可供出售金融资产以及撤销、关闭子公司产生的收益
所得税影响额	-175,711	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额(税后)	-153,183	归属于少数股东的收益
合计	474,532	归属于母公司的收益

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	350,000,000	1.83	–	–	–	-3,500,000	-3,500,000	346,500,000	1.82
2、国有法人持股	12,389,000,000	64.83	–	–	–	-123,891,500	-123,891,500	12,265,108,500	64.18
3、其他内资持股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
其中：境内非国有法人持股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
境内自然人持股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4、外资持股	305,155,000	1.60	–	–	–	-305,155,000	-305,155,000	0	0
其中：境外法人持股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
境外自然人持股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	3,500,000,000	18.32	–	–	–	127,391,500	127,391,500	3,627,391,500	18.98
2、境内上市的外资股	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3、境外上市的外资股	2,565,845,000	13.42	–	–	–	305,155,000	305,155,000	2,871,000,000	15.02
4、其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三、股份总数	19,110,000,000	100	–	–	–	0	0	19,110,000,000	100

4.2 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	0	0	12,265,108,500	控股股东自 A 股股票上市之日起 36 个月内限售	2012 年 9 月 21 日
宝钢集团有限公司	123,891,500	123,891,500	0	0	首次公开发行前持股人自 A 股股票上市之日起一年内限售	2010 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	346,500,000	0	0	346,500,000	继承原股东中冶集团禁售期义务	2012 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	3,500,000	0	0	继承原股东宝钢集团禁售期义务	2010 年 9 月 21 日
H股基石投资者	305,155,000	305,155,000	0	0	H股根据有关基石投资者协议受行限售股份	2010 年 3 月 24 日
合计	13,044,155,000	432,546,500	0	12,611,608,500	/	/

4.3 股东数量和持股情况

（1）股东数量和持股情况表

截至报告期末，本公司共有股东 396,032 户。

前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的情况	股东性质
中国冶金科工集团有限公司	0	12,265,108,500	64.18	12,265,108,500	无	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司＊	-3,152,000	2,854,681,000	14.94	--	未知	其他
全国社会保障基金理事会转持三户	0	350,000,000	1.83	346,500,000	未知	国家
宝钢集团有限公司	0	123,891,500	0.65	--	未知	国有法人
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	38,660,760	73,931,946	0.39	--	未知	其他
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	36,621,115	36,621,115	0.19	--	未知	其他
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,791,100	27,926,316	0.15	--	未知	其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	6,200,000	22,737,948	0.12	--	未知	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	6,700,000	20,200,000	0.11	--	未知	其他
国信证券股份有限公司	0	17,856,666	0.09	--	未知	其他

注＊：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益持有人持有。

（2）前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
香港中央结算(代理人)有限公司＊	2,854,681,000	境外上市外资股
宝钢集团有限公司	123,891,500	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	73,931,946	人民币普通股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	36,621,115	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	27,926,316	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	22,737,948	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	20,200,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	17,856,666	人民币普通股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	17,580,064	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	17,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。	

注＊：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益持有人持有。

4.4 控股股东及实际控制人情况介绍

4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.4.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

中国冶金科工集团有限公司为本公司的控股股东，注册地址为北京市朝阳区曙光西里 28 号，法定代表人为王为民，注册资本为 7,492,861,000 元。

中冶集团是国务院国资委监管的大型国有企业集团，其前身为中国冶金建设公司。1994 年，经原国家经贸委批准，中国冶金建设公司更名为中国冶金建设集团公司，并以该公司为核心组建中冶集团。2006 年 3 月 12 日，国务院国资委同意中国冶金建设集团公司更名为中国冶金科工集团公司。经国务院国资委批准，2009 年 4 月 27 日，中冶集团改制为国有独资公司——中国冶金科工集团有限公司。本公司设立后，中冶集团作为本公司的控股股东，其主要职能为对本公司行使股东职责、经营纸业业务以及存续资产的处置和清理。

（2）实际控制人情况

国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（4）公司与实际控制人之间的产权和控制关系

4.4.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	持股情况	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
经天亮	董事长、非执行董事	男	65	2010.06	2011.11	无	12.10	是
刘本仁	董事长、非执行董事(于 2010 年 3 月卸任)	男	68	2008.11	2010.03	无	6.10	是
王为民	副董事长、执行董事	男	49	2008.11	2011.11	无	79.42	否
沈鹤庭	执行董事、总裁	男	56	2008.11	2011.11	无	79.42	否
国文清	职工董事	男	46	2009.06	2011.11	无	71.92	否
蒋龙生	独立非执行董事	男	65	2008.11	2011.11	无	14.90	是
文克勤	独立非执行董事	男	66	2008.11	2011.11	无	14.50	是
刘 力	独立非执行董事	男	55	2008.11	2011.11	无	15.00	否
陈永宽	独立非执行董事	男	65	2008.11	2011.11	无	12.90	是
张钰明	独立非执行董事	男	58	2009.06	2011.11	无	11.60	是
韩长林	监事会主席	男	59	2008.11	2011.11	无	71.92	否
彭海清	监事	男	39	2008.11	2011.11	无	49.53	否
邵金辉	职工监事	男	60	2008.11	2011.01	无	63.34	否
黄 丹	副总裁	女	49	2008.11	2011.11	无	71.92	否
王永光	副总裁	男	53	2008.11	2011.11	无	64.42	否
李世钰	副总裁、总会计师(财务总监)	男	54	2008.11	2011.11	无	70.42	否
张兆祥	副总裁	男	47	2008.11	2011.11	无	68.17	否
王秀峰	副总裁	男	40	2008.11	2011.11	无	68.17	否
康承业	董事会秘书	男	54	2010.11	2011.11	无	68.62	否

§6 董事会报告

6.1 业务概览

1、公司业务板块情况

（1）工程承包业务

①行业概况

2010 年，我国国民经济运行总体态势良好，国内生产总值为人民币 39.80 万亿元，按可比价格计算，比 2009 年增长 10.3%。全国投资保持较快增长，投资结构继续改善。2010 年全社会固定资产投资人民币 27.81 万亿元，比 2009 年增长 23.8%，扣除价格因素，实际增长 19.5%。

2010 年，我国建筑行业继续保持高速增长，建筑行业总产值人民币 95，206 亿元，比 2009 年增长 24.00%；全年新签合同额人民币 107，683.95 亿元，比 2009 年增长 26.30%。建筑业的整体高速发展促进了本公司工程承包业务的增长。

从与本公司工程承包业务相关度较高的冶金工程市场来看：2010 年，在国家宏观调控政策限制钢铁工业新增产能的大环境下，各钢铁企业采取积极措施，加大产业结构调整力度，积极淘汰落后产能，加强节能减排工作，使得我国钢铁产品产量仍然保持增长，但增幅低于 2009 年。2010 年全国生铁年产量达 5.90 亿吨，同比增长 7.42%；粗钢年产量达 6.27 亿吨，同比增长 9.26%。在固定资产投资方面，黑色金属冶炼及压延加工业保持较低增幅，全年完成固定资产投资人民币 3，465.02 亿元，同比增长 6.10%，同时，由于钢铁企业整体仍处于较低盈利水平，对冶金工程市场的影响依然存在；但有色金属冶炼及压延加工业仍然保持快速增长，全年完成固定资产投资人民币 2，924.04 亿元，同比增长 35.80%。

从其他工程承包市场来看：2010 年全国建筑业房屋施工总面积为 701，000 万平米，同比增长 19.00%；房屋新开工面积 374，267.81 万平米，同比增长 24.40 %。同时，国家在加快转变经济发展方式、调整优化经济结构的过程中，继续推进重点产业调整振兴，大力培育战略性新兴产业，并不断统筹推进城镇化和新农村建设，为本公司积极开拓非冶金工程承包项目市场提供了广阔的发展空间。

②业务经营情况

2010 年，工程承包业务尽管受到冶金建设市场持续低迷的影响，但本公司加大调整产业结构力度，紧抓传统市场，大力开拓新兴市场，非冶金工程业务占比大幅提高，基本改变高度依赖钢铁冶金市场的局面，抵御市场风险的能力进一步增强，取得了积极成效。同时，本公司还坚持推行 EPC 承包模式，着重提高 EPC 模式在工程承包中的比重，通过全供应链服务，提高工程项目的经济附加值。

2010 年工程承包板块总体经营情况

单位：千元 币种：人民币

	2010年	占总额比例	2009年	同比增长
分部营业额	155,609,425	75.25%	136,543,819	13.96%
分部毛利	17,939,231	66.59%	15,919,727	12.69%
新签合同额	218,459,319	——	185,000,240	18.08%

本公司工程承包业务 2010 年新签的部分重大项目情况详见年度报告第 72 页"其他重大合同"。

冶金工程市场

2010 年，本公司一方面稳步推进在手项目进展，另一方面加大市场开拓力度，紧密跟踪新项目信息，报告期内新签订了攀钢西昌钒钛资源综合利用项目炼钢工程 VI 标段项目和炼铁工程 V 标段项目、唐山渤海钢铁有限公司整合重组改造升级工程、鞍钢四期焦化项目、首钢京唐罩式退火炉工程、云南锡业年产 10 万吨铜冶炼工程等冶金工程重大项目合同，继续保持了在国内冶金工程市场的领先地位。

非冶金工程市场

报告期内，借助公司强大的品牌影响力、施工管理及综合实力，本公司大力开拓非冶金工程市场，报告期内承揽了一批大型市政道路、体育场馆和商务综合体项目，同时，受到公司大力开拓保障性住房项目的拉动影响，公司房建业务也得到了一定的增长。重点承揽项目包括重庆市 123.8 万平米"康庄美地"公共租赁住房项目及 75 万平米"康居西城"公共租赁房项目、鞍山达道湾保障性住房项目、武汉市八一路延长线工程、天津星耀五洲欧亚二期建设项目、珠海十字门商务区（会展商务组团一期）项目等。

此外，本公司积极响应国家对节能减排、绿色制造和循环经济的号召和要求，环保市场开拓取得积极进展。报告期内，本公司下属中冶建筑研究总院有限公司钢渣零排放项目在新余、九江一期实现投产基础上，二期项目继续推进。同时，新承揽了一批余热发电、烟气脱硫、钢渣处理、废水处理、垃圾焚烧发电等总承包项目，在国内垃圾焚烧发电咨询设计领域市场继续保领先地位。本公司清洁能源业务也取得了突破性进展，宁夏中卫 30 兆瓦并网光伏电站项目正式启动。

海外市场开拓情况

2010 年，本公司在海外市场开发的过程中，充分发挥整体优势和专业技术优势，着重加强海外钢铁市场开拓、钢结构技术和产品输出以及资源领域的总承包项目，并在衡量自身能力的基础上开发其他海外工程。本公司继续把南美洲、澳洲、东南亚、印度、俄罗斯、伊朗等国家和地区作为 EPC 总承包开发的重点市场，以设计企业作为开发主力，密切跟踪上述地区的钢铁工程建设、钢结构和资源总承包项目。

报告期内，公司新签重大海外工程合同包括：作为项目总承包管理商，联合中国煤炭科工集团有限公司、中国电力国际有限公司、中国中铁股份有限公司、中国交通建设股份有限公司等企业合作开发澳大利亚 CHINA FIRST 煤矿 EPCM 项目，开创了工程总承包与资源开发相结合的新模式；承包阿塞乐米塔尔集团巴西烧结项目，签订巴西 CSN 冶金设备供货项目（包括电炉炼钢、连铸及轧钢等），成功实现中国钢铁技术向巴西的输出，并扩大了公司在巴西及南美市场的影响力；抓住中东地区率先经济复苏的机遇，整合内部优势资源，大力开拓中东地区民用建筑和基础设施项目，中标科威特 Sabah Al-Salem 大学城工程与石油学院项目。

所获奖项

本公司 2010 年承建或参建的项目获得多个奖项，充分体现了公司在工程承包行业尤其是冶金工程承包领域的竞争实力。

2010 年公司工程承包获奖情况

所获奖项	获奖数量
鲁班奖(含参建)	6
其中：境外项目鲁班奖	1
国家优质工程奖(含参建)	13
冶金行业优质奖	138
其中：勘察	25
设计	83
工程	30

（2）装备制造业务

①行业概况

近几年来，我国装备制造业稳步发展，并逐步进入产业结构调整升级的关键时期。国家为鼓励高新技术产业和先进装备制造业的发展，先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等重要文件，涉及清洁高效发电设备，大型石油、石化装备，大型高精度冶金成套设备，关键基础零部件和大型铸锻件在内的 18 个重点领域、240 项装备产品，旨在推动大型高端装备加速国产化。另外，当前我国政府十分重视发展循环经济和推进节能减排，多次指出要大力发展循环经济，深入落实节能减排工作，全面建设节约型社会。在市场扶植、资金投入、节能减排和税收优惠等方面强化政策支持，为装备制造行业企业发展提供了良好机遇。

其中，冶金专用设备的需求主要来自冶金行业的固定资产投资和日常生产消耗，受益于钢铁行业的产业升级和产品结构调整。在国家政策的引导和支持下，各冶金装备制造企业纷纷加大高新技术投入，增加产品附加值，从而使得在钢铁行业新增产能受限的情况下，冶金装备制造行业的营业额仍然保持增长。2010 年 1 至 11 月，全国冶金专用设备制造总营业收入达人民币 850.21 亿元，同比上涨 7.27%；利润总额达人民币 52.60 亿元，同比上涨 4.81%。各冶金装备制造企业生产了一大批比肩国际水平的专业设备，逐步摆脱冶金设备完全依赖进口的困境，冶金装备国产化道路逐渐形成。

此外，我国钢结构行业发展前景广阔。目前，我国钢结构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场馆、交通枢纽、民用住宅、机械装备和家具用品等领域。随着交通工程中的桥梁、市政建设、钢结构住宅等领域的需求持续增长，钢结构工程的应用范围越来越广泛，对钢结构的品质要求也日益提升，钢结构市场发展前景潜力将逐步显现。

②板块经营总体情况

本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

2010 年装备制造板块总体经营情况

单位：千元 币种：人民币

	2010年	占总额比例	2009年	同比增长
分部营业额	10,652,817	5.15%	9,131,475	16.66%
分部毛利	1,070,232	3.97%	1,120,969	-4.53%

本公司装备制造业务板块的产品主要包括五大类：

装备（机械设备、电控和仪控设备等）。2010 年设计产能为 41.09 万吨和 2.8 万台套，完成产量为 21.91 万吨和 1.78 万台套，同比增加 37.63%和 40.16%。

黑色金属冶炼及压延产品（生铁、连铸坯、冷轧板、焊管等）。2010 年设计产能为 217.8 万吨，完成产量 69.58 万吨，同比增加 19.41%。

金属制品（钢结构、钢筋连接套筒和精冲零部件等）。2010 年设计产能为 213.02 万吨、520 万个和 2000 万件，完成产量 118.45 万吨、167.33 万个和 569.53 万件。

非金属制品（商品砼、水泥、灌浆料和耐材等）。2010 年设计产能为 1，152 万立方米和 72.65 万吨，完成产量 857.02 万立方米和 31.4 万吨，分别增长 29.59%和 39.25%。

其它（砌块、游乐设备和活动房屋等）。2010 年完成产量 4.46 万吨和 5 台套。

2010 年，本公司加大装备制造业务管理力度，加快推进项目进展，取得了多项阶段性成果。与清华大学合作自主研发、自主设计并总成制造、安装调试的首台套预应力钢丝缠绕 4000t 多向模锻压机调试成功，在多向模锻压制工艺技术领域取得了重大突破。中冶陕压轧辊项目加快设备调试和工艺完善，已顺利投入试生产。此外，还积极参与上海世博会场馆建设的钢结构加工和安装，进一步巩固了本公司在大型场馆等高端钢结构建筑领域的领先地位。

（3）资源开发业务

① 行业概况

资源开发业务主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、加工、冶炼和深加工等。本公司从事的资源开发业务主要集中在铁、铜、镍、铅和锌等基础金属领域。

2010 年，经济复苏是世界经济的主基调，尽管发达国家经济的复苏较为缓慢，但趋势向好。经济的持续增长带动金属消费需求的回升，2010 年基础金属市场开始逐渐步入短缺，供求关系逐步好转。在本公司所从事的铁矿石、铜、镍、铅、锌等金属开发领域，无论是全球市场，还是中国市场，产量较 2009 年都出现了不同程度的增长。从国际市场来看，铜、镍、锌的消费量较 2009 年呈现较快增长，其中铜、镍的消费量增长明显高于产量增长。

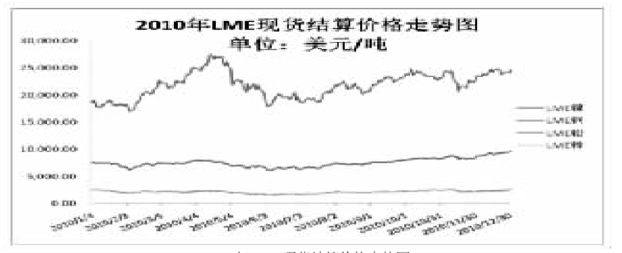
资源开发行业 2009 年度和 2010 年度产量和消费量表

单位：万吨

品种		世界 2009	世界 2010	世界 增长率	中国 2009	中国 2010	中国 增长率
产量(万吨)	铁矿石	164,000	185,000	12.8%	88,127	107,156	21.6%
	铜	1,865.4	1,910.2	2.4%	614.4	642.0	4.5%
	镍	132.7	141.7	6.8%	24.7	35.2	42.5%
	铅	885.0	895.1	1.1%	370.8	382.9	3.3%
	锌	1,143.0	1,254.4	9.7%	435.7	498.5	14.4%
消费量(万吨)	铁矿石	——	——	——	71,400	71,754	0.5%
	铜	1,824.3	1,934.2	6.0%	714.4	754.3	5.6%
	镍	129.9	151.1	16.3%	54.1	52.5	-3.0%
	铅	893.5	892.5	-0.1%	386.0	384.3	-0.44%
	锌	1,118.8	1,216.5	8.7%	488.8	516.3	5.6%

注：铜、镍、铅、锌数据来自《世界金属统计》，为金属量，2010 年的数据为估计数；中国铁矿石产量为原矿量。

2010 年，铁矿石市场价格涨幅高达 50%，最高接近 200 美元/吨，铜、镍、铅、锌等金属价格整体也逐步回升。



2010 年 LME 现货结算价格走势图

② 业务经营情况

根据公司发展战略和资源开发板块阶段性发展要求，2010 年本公司资源开发业务的重点是将现有项目尽快建成投产，使资源转化为经济效益。同时，继续以铅、锌、镍、钴、铜、铁等基础金属为主要开发矿种，跟踪、并购资源条件较好、项目所在国家政局较稳定的矿产资源项目。

2010 年资源开发板块总体经营情况

单位：千元 币种：人民币

	2010年	占总额比例	2009年	同比增长
分部营业额	10,618,156	5.13%	7,628,080	39.20%
分部毛利	1,686,006	6.26%	1,085,963	55.25%

资源开发板块部分项目 2010 年度产量

项目名称	产品品种	单位	2010年产量
山达克铜金矿	粗铜	t	18,805
	铁精矿	t	14,775
杜达铅锌矿	铅精矿	t	2,552
	锌精矿	t	21,812
宁城铁矿	铁精矿	t	387,498
金昌铁矿	铁精矿	t	73,095
洛阳中硅高科技有限公司	多晶硅	t	4,117
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	锌	t	356,000
	铅	t	16,428
	银	kg	24,053
	硫酸	t	555,295

2010 年，本公司在产的部分资源项目经营状况如下：

巴基斯坦山达克铜金矿：2010 年度累计完成采剥总量 1，435 万吨，选矿处理量 523 万吨；共计生产铜精矿 83，509 吨，精矿含铜 19，337 吨，粗铜 18，805 吨。山达克项目 2010 年度实现营业收入约人民币 13.9 亿元。

巴基斯坦杜达铅锌矿项目：上部开拓系统及选场已于 2009 年末投入生产，形成 600 吨/日的矿石生产能力，下部开拓系统正在建设中。2010 年完成选矿处理量 204，592 吨，铅精矿含铅 1，280 吨，锌精矿含锌 9，099 吨。

洛阳中硅高科技有限公司：2010 年，生产稳定运行，生产工艺进一步优化，产品质量稳步提升，生产成本大幅下降，产品销售处于供不应求状态。新一期年产 5，000 吨多晶硅项目和切片工程进展顺利。同时，抓住市场时机，建立了良好、稳定的客户关系。

2010 年，本公司资源板块建设项目按照计划积极推进项目建设工作，具体进展情况如下：

巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目：项目已进入工程尾项清理的竣工和联动试车阶段。项目主体工程建设完成 95%，设备单体调试和系统联动调试正在进行中。其中，矿产全线已经历三次冷水联动试车，冶炼厂主工艺涉及的三个系列高压浸出系统已完成安装，其中的一个系列已完成冷水 48 小时、72 小时连续运转。矿山通过矿浆管道向冶炼厂通水试车完成，开始进行矿山—矿浆管道—深海填埋系统冷水联动试车和负荷试车。仓库和堆场的工程部分已经完成。同时，积极对中外员工进行生产和管理方面的培训，加强生产队伍建设，以促使项目从工程建设向生产平稳过渡。

阿富汗艾娜克铜矿：2010 年完成的工作主要包括：完成对设计三、七号尾矿库、选矿厂、冶炼厂、炸药地面站、进矿道路（中段）、行政福利工程的测量工作；完成中方临时营地 25 栋板房以及阿方营地 5 栋板房的建设安装工作；完成项目环境评估筛查报告，已报阿富汗矿业部和环保总局，目前尚在批复中；完成地质勘探、工程地质勘探、设计、施工、工程监理等公司的招标工作，部分公司已开始施工。总体上，2010 年该项目的环评、验证探矿等各项前期工作取得了阶段性成果，但由于分布在中矿区露天采区境界范围内或周围有 19 处佛教遗址文物点，直接影响了矿区的基建剥离，该遗址目前由阿富汗文化部和法国大发公司负责发掘，本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。

澳大利亚兰伯特角铁矿项目：已完成可行性研究报告初稿，正在进行可行性研究的优化工作。

阿根廷希拉格兰德铁矿：2010 年组织对该项目可行性研究报告的论证，并将恢复建设所生产的铁精粉向中国国内用户试销。

（4）房地产开发业务

①行业概况

按照国家发展战略，我国城市化进程仍将继续推进，为我国房地产行业市场空间提供了保证。2010 年，全国房地产开发投资继续保持增长态势，全国完成房地产开发投资人民币 48，267 亿元，比上年增长 33.2%。其中，商品住宅依旧成为投资主导，完成投资人民币 34，038 亿元，增长 32.9%，占房地产开发投资的比重为 70.5%。2010 年，全国房地产开发企业房屋施工面积 40.55 亿平米，比上年增长 26.6%；房屋新开工面积 16.38 亿平米，增长 40.7%；房屋竣工面积 7.60 亿平米，增长 4.5%，其中，住宅竣工面积 6.12 亿平米，增长 2.7%。2010 年，全国房地产开发企业完成土地购置面积 4.10 亿平米，比上年增长 28.4%，土地购置费人民币 9，992 亿元，增长 65.9%。

（下转 D30 版）

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　公告编号：临 2011-004

中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"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。

本公司第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 3 月 29 日至 3 月 31 日在北京召开。会议应出席会议董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《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《关于中国中冶 2010 年财务决算的议案》

1、同意中国中冶 2010 年财务决算报告；

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2010 年利润分配的议案》

1、建议本公司 2010 年度利润分配预案如下：

（1）2010 年母公司实现净利润人民币 1,458,488,162 元，弥补期初未分配利润人民币-441,316,311.60 元，余额人民币 1,017,171,850.40 元，按 10%计提法定公积金人民币 101,717,185.04 元，2010 年末可供股东分配利润为人民币 915,454,665.36 元。

（2）以本公司 2010 年末总股本 1,911,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），共计人民币 898,170,000 元。

（3）剩余未分配利润人民币 17,284,665.36 元结转以后年度分配。

2、同意将上述利润分配预案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶聘请 2011 年度境内、境外审计机构的议案》

1、建议分别聘请普华永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2011 年度境内、境外审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其具体酬金。

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告》。有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于<中国中冶 2010 年年度报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要，并在境内外公布上述定期报告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于<中国中冶 2010 年社会责任报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2010 年社会责任报告》。有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于<中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于申请 2012 年至 2014 年持续性关联/连交易豁免额度的议案》

1、同意按照香港联合交易所上市规则，设定 2012 年至 2014 年本公司及其下属子公司（简称"本集团"）与鞍山钢铁集团公司及其下属子公司（简称"鞍钢集团"）的各类持续性关连交易的上限额度；

2、同意按照香港联合交易所上市规则，设定 2012 年至 2014 年本集团与攀钢集团有限公司及其下属子公司（简称"攀钢集团"）的各类持续性关连交易的上限额度；

3、同意按照上海证券交易所上市规则和香港联合交易所上市规则，设定 2013 年至 2014 年本集团与中国冶金科工集团有限公司及其除本公司外的下属子公司（简称"中冶集团"）的各类持续性关联/连交易的上限额度；

4、同意就本议案中本集团分别向鞍钢集团、攀钢集团提供服务类的持续性关联/连交易上限额度提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

本议案涉及与控股股东中冶集团的关联交易，经天亮董事、王为民董事、沈鹤庭董事、国文清董事在中冶集团同时兼任职务，根据《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，上述董事予以回避，且无表决权。

有关上述关联/连交易事项的具体内容参见本公司于上海证券交易所另行披露的《关于日常关联交易年度上限额度的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于<中国中冶规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于中国中冶 2010 年度内控自我评估报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》。有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于中国中冶 2011 年度内控规范实施工作方案的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、通过《关于<中国中冶 2010 年度董事会工作报告>的议案》

同意将《中国冶金科工股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、通过《关于修改中国中冶<公司章程>、<董事会议事规则>及相关专门委员会工作细则的议案》

同意修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会财务与审计委员会工作细则》。

《公司章程》的具体修改如下：

1、第一百四十六条，原为：董事会设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。公司董事会设立战略委员会、财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。

各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任，财务与审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且至少有一名独立董事具备主板上市规则所规定的适当的专业资格，或适当的会计或相关的财务管理专长。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议事规则。"

修改为：董事会设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。公司董事会设立战略委员会、财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理委员会等专门委员会。

各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任，风险管理委员会中非执行董事、独立董事占多数，董事长担任召集人，财务与审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且至少有一名独立董事具备主板上市规则所规定的适当的专业资格，或适当的会计或相关的财务管理专长。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议事规则。"

2、第一百四十八条，原为：董事会财务与审计委员会的主要职责为：

（一）拟定财务方面的规章制度、主要控制目标，指导公司财务管理工作；

（二）拟定担保管理政策，审议担保业务；

（三）审议年度财务预、决算，监督执行情况并进行对比分析；

（四）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果；

（五）提议聘请或更换外部审计机构；

（六）监督公司的内部审计制度及其实施；

（七）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（八）审核公司的财务信息及其披露；

（九）审查公司的内控制度；

（十）董事会授予的其他职权。"

修改为：董事会财务与审计委员会的主要职责为：

（一）审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；

（二）拟订担保管理政策，审议担保业务；

（三）审议年度财务预、决算，监督执行情况；

（四）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；

（五）审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议；

（六）审议公司的资产财务质量指标，并向董事会提出建议；

（七）审议公司年度内部审计工作计划；

（八）监督公司的内部审计制度及其实施，对公司内部审计体系建设、审计机构负责人的任免提出建议；

（九）提议聘请或更换外部审计机构；

（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（十一）审核公司的财务信息及其披露，对财务报表独立审核并提出意见；

（十二）负责内部控制审计工作的协调；

（十三）确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告；

（十四）对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会；

（十五）董事会授予的其他职权。"

3、增加第一百五十一条，为：董事会风险管理委员会主要职责为：

（一）审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划；

（二）审议风险管理与内部控制方面的规章制度、工作流程和主要控制目标；

（三）审议风险管理、内部控制管理组织机构设置及其职责方案；

（四）审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告；

（五）监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司全面风险管理和内部控制工作；

（六）对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；

（七）审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；

（八）审议内部控制评价部门拟定的评价工作方案；

（九）审议并向董事会提交内部控制评价报告；

（十）参与内控审计结果的评议；

（十一）负责就有关公司风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；

（十二）办理董事会授权的有关全面风险管理及内部控制管理的其他事项；

（十三）适用法律、法规及公司股票上市地上市规则规定的其他职权。"

《董事会议事规则》的具体修改如下：

1、第十四条，原为：董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。专门委员会不具有决策权，不得以董事会名义作出任何决议。

董事会可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事规则等另行制订董事会专门委员会议事规则，经董事会批准后生效。"

修改为：董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。

董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。专门委员会不具有决策权，不得以董事会名义作出任何决议。

董事会可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事规则等另行制订董事会专门委员会议事规则，经董事会批准后生效。"

2、第十七条，原为：董事会财务与审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，其中至少应有一名独立董事具备公司股票上市地相关监管法规要求的适当的专业资格或专长。

其主要职责为：

（一）审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；

（二）审议资金与风险控制方面的规章制度、主要控制目标，监督公司资金与风险内控系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司风险管理；

（三）拟订担保管理政策，审议担保业务；

（四）审议年度财务预、决算，监督执行情况；

（五）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；

（六）审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出意见；

（七）审议公司年度内部审计工作计划；

（八）监督公司的内部审计制度及其实施，对公司内部审计体系建设、审计机构负责人的任免提出建议；

（九）提议聘请或更换外部审计机构；

（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（十一）审核公司的财务信息及其披露，对财务报表独立审核并提出意见；

（十二）监督公司内控制度的有效运行；

（十三）董事会授予的其他职权。

董事会财务与审计委员会的详细职责以及其它有关事项在《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》中进行规定。"

修改为：董事会财务与审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，其中至少应有一名独立董事具备公司股票上市地相关监管法规要求的适当的专业资格或专长。

其主要职责为：

（一）审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；

（二）拟订担保管理政策，审议担保业务；

（三）审议年度财务预、决算，监督执行情况；

（四）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；

（五）审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出意见；

（六）审议公司的资产财务质量指标，并向董事会提出建议；

（七）审议公司年度内部审计工作计划；

（八）监督公司的内部审计制度及其实施，对公司内部审计体系建设、审计机构负责人的任免提出建议；

（九）提议聘请或更换外部审计机构；

（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（十一）审核公司的财务信息及其披露，对财务报表独立审核并提出意见；

（十二）负责内部控制审计工作的协调；

（十三）确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告；

（十四）对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会；

（十五）董事会授予的其他职权。

董事会财务与审计委员会的详细职责以及其它有关事项在《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》中进行规定。"

3、增加第二十条，为：董事会风险管理委员会中非执行董事、独立董事占多数，董事长担任召集人。

其主要职责为：

（一）审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划；

（二）审议风险管理与内部控制方面的规章制度、工作流程和主要控制目标；

（三）审议风险管理、内部控制管理组织机构设置及其职责方案；

（四）审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告；

（五）监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司全面风险管理和内部控制工作；

（六）对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；

（七）审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；

（八）审议内部控制评价部门拟定的评价工作方案；

（九）审议并向董事会提交内部控制评价报告；

（十）参与内控审计结果的评议；

（十一）负责就有关公司风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；

（十二）办理董事会授权的有关全面风险管理及内部控制管理的其他事项；

（十三）适用法律、法规及公司股票上市地上市规则规定的其他职权。

董事会风险管理委员会的详细职责以及其它有关事项在《中国冶金科工股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》中进行规定。"

《董事会财务与审计委员会工作细则》的具体修改如下：

1、第九条，原为：财务与审计委员会代表董事会对企业经济活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，具体行使以下职权：

（一）审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；

（二）拟订担保管理政策，审议担保业务；

（三）审议年度财务预、决算，监督执行情况；

（四）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；

（五）审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出意见；

（六）审议公司的资产负债率上限，并向董事会提出建议；

（七）审议公司年度内部审计工作计划；

（八）监督公司的内部审计制度及其实施，对公司内部审计体系建设、审计机构负责人的任免提出建议；

（九）提议聘请或更换外部审计机构；

（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（十一）审核公司的财务信息及其披露，对财务报表独立审核并提出意见；

（十二）负责内部控制审计工作的协调；

（十三）董事会授予的其他职权；

（十四）公司股票上市地上市规则所规定或建议的涉及财务与审计委员会可行使的其他职权（包括但不限于《香港上市规则》附录 14《企业管治常规守则》第 C.3 条的有关原则及守则条文中建议的职权）。

公司股票上市地上市规则对财务与审计委员会的职责有特别规定的，从其规定。"

修改为：财务与审计委员会代表董事会对企业经济活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，具体行使以下职权：

（一）审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指导公司财务工作；

（二）拟订担保管理政策，审议担保业务；

（三）审议年度财务预、决算，监督执行情况；

（四）审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果，对重大投融资项目后评估组织审核；

（五）审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出意见；

（六）审议公司的资产财务质量指标，并向董事会提出建议；

（七）审议公司年度内部审计工作计划；

（八）监督公司的内部审计制度及其实施，对公司内部审计体系建设、审计机构负责人的任免提出建议；

（九）提议聘请或更换外部审计机构；

（十）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（十一）审核公司的财务信息及其披露，对财务报表独立审核并提出意见；

（十二）负责内部控制审计工作的协调；

（十三）确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告；

（十四）对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会；

（十五）董事会授予的其他职权；

（十六）公司股票上市地上市规则所规定或建议的涉及财务与审计委员会可行使的其他职权（包括但不限于《香港上市规则》附录 14《企业管治常规守则》第 C.3 条的有关原则及守则条文中建议的职权）。

公司股票上市地上市规则对财务与审计委员会的职责有特别规定的，从其规定。"

同意将关于《公司章程》、《董事会议事规则》的修订提请公司 2010 年度股东周年大会审议。修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会财务与审计委员会工作细则》具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、通过《关于中国中冶发行和回购股份一般授权的议案》

1、同意提请公司 2010 年度股东周年大会授予公司董事会一般授权，根据该授权董事会可根据市场情况和公司需要，以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行 A、H 股各自 20%的新增股份；

根据中国境内相关法律、法规，即使获得上述一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请公司股东大会审议批准。

2、同意提请公司 2010 年度股东周年大会、2011 年第一次 A 股类别股东大会及 2011 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过该等决议案获周年大会和 A 股及 H 股股东类别股东大会通过时本公司已发行 A 股、H 股的 10%之股份。

根据中国境内相关法律、法规，如果回购 A 股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需在此就每次回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股或 H 股股东类别股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、通过《关于中国中冶董事、监事 2010 年度薪酬的议案》

同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议，本公司独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

公司董事、监事 2010 年度薪酬方案如下表：

姓名	基本薪金、住房津贴、其他津贴及实物福利 人民币千元	退休金计划供款 人民币千元	酌定花红 人民币千元	总计 人民币千元
董事				
经天亮	201	–	–	201
刘本仁	61	–	–	61
王为民	286	28	480	794
沈鹤庭	286	28	480	794
国文清	259	28	432	719
蒋龙生	149	–	–	149
文克勤	145	–	–	145
刘 力	150	–	–	150
陈永宽	129	–	–	129
张钰明	116	–	–	116
监事				
韩长林	259	28	432	719
彭海清	162	28	305	495
邵金辉	182	25	426	633
	2,385	165	2,555	5,105

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、通过《关于中国中冶 2011 年度担保计划的议案》

1、同意 2011 年公司及子公司预计提供不超过人民币 249.81 亿元（或等值外币，下同）担保，包括新增担保金额人民币 174.27 亿元，到期续保金额人民币 75.54 亿元，其中公司预计为子公司提供担保不超过人民币 58 亿元，子公司预计提供担保不超过人民币 191.81 亿元（包括为公司本部提供担保人民币 55.27 亿元）。本次担保计划有效期至 2011 年度股东周年大会召开之日止。

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

有关上述对外担保的具体内容详见本公司另行发布的《对外担保公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、通过《关于中国中冶 2011 年度注册发行短融、中票的议案》

1、同意以股份公司为主体择机注册发行总额不超过人民币 20 亿元、单期期限不超过 10 年的中期票据和总额不超过人民币 30 亿元、期限 1 年的短期融资券。

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、通过《关于中国中冶 2011 年度注册发行债务融资工具的议案》

1、同意以股份公司为主体注册发行总额不超过人民币 300 亿元的债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、非公开定向票据、资产支持票据、公司债券等。

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、通过《关于中国中冶以 A 股闲置募集资金再次补充流动资金的议案》

批准以不超过人民币 18 亿元的 A 股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金，期限不超过六个月。有关具体情况详见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于以 A 股募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十、通过《关于中国中冶以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

同意根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的专项审核报告，以本公司 A 股募集资金人民币 12.48 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。有关具体情况详见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、通过《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（风电塔筒）的议案》

1、同意将 A 股募集资金投资项目——"辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目"整体变更为"大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目"，涉及 A 股募集资金金额为人民币 4.82 亿元。

2、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

有关上述 A 股募集资金投资项目变更事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于变更部分 A 股募集资金投资项目的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十二、通过《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（创新基地）的议案》

1、同意对国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目部分建设内容的投资额进行调整；

2、同意将该项目中创新设施及场所建设的实施主体由中冶建筑研究总院有限公司（简称"建研院"）扩大为建研院的全资及控股子公司，募集资金使用方式为建研院以募集资金对相关全资及控股子公司增资；

3、同意将原计划投入国家钢结构工程技术研究中心创新基地的 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元，变更为补充股份公司流动资金。

4、同意将本议案提请公司 2010 年度股东周年大会审议。

有关上述 A 股募集资金投资项目变更事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于变更部分 A 股募集资金投资项目的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

中国冶金科工股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 31 日

（下转 D30 版）