



Disclosure

2015年10月16日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B60

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2015-068
**中国冶金科工股份有限公司
重大事项继续停牌公告**

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员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。

经中国控股股东中国冶金科工集团有限公司(简称“中冶集团”)正在筹划涉及本公司的重大事项,本公司股票已于2015年8月26日起停牌。

目前该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经本公司申请,公司股票自2015年10月16日起继续停牌。

本公司将及时与中冶集团进行沟通,并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项的进展情况。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年10月15日

A股代码:601618 A股简称:中国中冶 公告编号:2015-069
**中国冶金科工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会、2015年
第一次A股类别股东大会及2015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”)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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2015年10月15日

(一)股东大会召开的时间:2015年10月15日

(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持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(9)议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(10)议案名称:本次发行决议有效

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(11)议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(12)议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(13)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(14)议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(15)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(16)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(17)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(18)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(19)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(20)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(21)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(22)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(23)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(24)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(25)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(26)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(27)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(28)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(29)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(30)议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(7)议案名称:本次非公开发行前公司滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(8)议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(9)议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019

该议案获得出席A股会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(10)议案名称:本次发行决议有效

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	12,266,004,077	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019
H股	438,335,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	12,704,339,896	99.9980	7,500	0.0001	240,900	0.0019