
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議批准本公司2018年度財務決算報告的議案
建議批准本公司2018年度利潤分配的議案
建議批准本公司董事、監事2018年度薪酬的議案
建議批准本公司2019年度擔保計劃的議案
建議批准聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案
建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案
建議批准修改《公司章程》的議案
及
建議批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案

本公司董事會函件載於本通函第1頁至第16頁。

本公司謹訂於2019年6月26日(星期三)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行股東週年大會(定義見本通函)，股東週年大會通告載於本通函第56頁至58頁。閣下如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格並最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回(就H股持有人而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親自或委託代表出席股東週年大會，須於2019年6月6日(星期四)或之前將隨附的出席回條填妥並交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)。

2019年5月10日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 獨立非執行董事述職報告	17
附錄二 – 董事會工作報告	28
附錄三 – 監事會工作報告	54
2018年度股東週年大會通告	56

釋 義

在本通函內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「A股」	指	本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；
「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月26日(星期三)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行之2018年度股東週年大會；
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」或「中國中冶」	指	中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，及(除文義另有所指外)其全部附屬公司；
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事；
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司；
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，現以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「通告」	指	召開股東週年大會之通告；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，乃指A股和H股；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「兩金」	指	應收賬款及存貨。



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)

董事：

國文清先生(執行董事)

張兆祥先生(執行董事)

周紀昌先生(獨立非執行董事)

余海龍先生(獨立非執行董事)

任旭東先生(獨立非執行董事)

陳嘉強先生(獨立非執行董事)

林錦珍先生(非執行董事)

註冊辦事處／中國主要營業地點：

中華人民共和國

北京市

朝陽區

曙光西里28號

中冶大廈(郵編：100028)

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道1號

會展廣場辦公大樓

32樓3205室

敬啟者：

建議批准本公司2018年度財務決算報告的議案
建議批准本公司2018年度利潤分配的議案
建議批准本公司董事、監事2018年度薪酬的議案
建議批准本公司2019年度擔保計劃的議案
建議批准聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案
建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案
建議批准修改《公司章程》的議案
及
建議批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案

* 僅供識別

董事會函件

股東週年大會將於2019年6月26日(星期三)下午二時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行。本通函載有通告，當中載有擬於股東週年大會上提呈之決議案詳情。本通函隨附股東週年大會的代表委任表格及回條。

1. 建議批准本公司2018年度財務決算報告的議案

根據中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、香港聯交所及公司上級單位對年度財務報告工作的要求，公司已完成2018年度財務報告的編製工作，並已經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)審計，出具了標準無保留意見審計報告。

公司2018年度財務決算主要指標情況如下：

(1) 收入利潤完成情況

2018年度營業收入人民幣2,895.3億元，同比增加人民幣455.3億元，增幅18.7%；利潤總額人民幣95.2億元，同比增加人民幣5.5億元，增幅6.1%；淨利潤人民幣75.7億元，同比增加人民幣8.6億元，增幅12.8%；歸屬母公司的淨利潤人民幣63.7億元，同比增加人民幣3.1億元，增幅5.1%。

(2) 現金流量情況

2018年經營活動現金淨流入人民幣140.5億元，同比減少流入人民幣43.7億元；2018年投資活動現金淨流出人民幣117.4億元，同比減少流出人民幣65.4億元；2018年籌資活動現金淨流出人民幣59.3億元，同比增加流出人民幣38.3億元。

(3) 資產及負債狀況

截至2018年末，公司資產總額人民幣4,389.2億元，較上年末增加人民幣244.5億元，增幅5.9%；負債總額人民幣3,362.5億元，較上年末增加人民幣188.3億元，增長5.9%；淨資產人民幣1,026.7億元，較上年末增加人民幣56.2億元，增長5.8%；資產負債率76.6%，較上年末上升了0.1個百分點。

有關本公司截至2018年12月31日止年度的詳細財務數據，請參見本公司2018年年報中「財務報告」章節。

該議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，現提請公司2018年度股東週年大會審議批准。

2. 建議批准本公司2018年度利潤分配的議案

根據公司經審計的2018年度財務報告，2018年度中國中冶合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣637,157.99萬元，中國中冶本部未分配利潤為人民幣207,107.04萬元。建議公司以總股本20,723,619,170股為基數計算，採取現金分紅方式，每10股派發現金紅利為人民幣0.7元(含稅)，分配股利共計人民幣145,065萬元，佔可供分配利潤的70.04%，佔合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比重為22.77%，分配後剩餘可供分配利潤人民幣62,042萬元。

該議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，現提請公司2018年度股東週年大會審議批准。

董事會函件

3. 建議批准本公司董事、監事2018年度薪酬的議案

根據《公司章程》的相關規定，董事及監事於截至2018年12月31日止年度的薪酬載列於下文：

董事及監事酬金

單位：人民幣元

姓名	基本薪金、 房屋補貼、 其他津貼合計	退休金計劃 供款(單位負擔 的養老保險)	酌定花紅	年度 薪酬合計	備註
董事					
國文清 ⁽¹⁾	0	0	0	0	現任
張兆祥 ⁽¹⁾	0	0	0	0	現任
經天亮	144,040.00	0	0	144,040.00	離任
余海龍	172,355.00	0	0	172,355.00	現任
任旭東	160,355.00	0	0	160,355.00	現任
陳嘉強	166,355.00	0	0	166,355.00	現任
林錦珍	484,512.00	55,311.66	510,420.00	1,050,243.66	現任
監事					
閔愛中	672,102.00	55,311.66	133,830.00	861,243.66	離任
彭海清 ⁽²⁾	0	0	0	0	離任
邵波 ⁽³⁾	160,816.00	13,177.26	72,740.00	246,733.26	離任

註(1)：國文清先生和張兆祥先生自2016年7月起在中國五礦集團有限公司任職，工資關係隨轉，2018年度未在本公司領取薪酬。

註(2)：彭海清先生自2017年4月起勞動關係和工資關係調入中國五礦集團有限公司，2018年度未在本公司領取薪酬。

註(3)：邵波先生自2018年4月起勞動關係和工資關係調入中國五礦集團有限公司，上述數據為2018年1-3月在本公司領取薪酬。

該議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

4. 建議批准本公司2019年度擔保計劃的議案

為滿足公司及下屬子公司擔保融資需求，確保生產經營及基本建設的正常進行，董事會建議2019年度本公司及子公司預計提供不超過人民幣234.21億元(或等值外幣，下同)擔保。

A. 2019年度公司本部及下屬子公司提供一般性擔保計劃

2019年度本公司及子公司計劃提供不超過人民幣194.21億元擔保(不包括中冶集團財務有限公司提供保函額度)，佔公司2018年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的23.14%。具體包括：

- (a) 中國中冶本部計劃為下屬子公司提供不超過人民幣111.31億元擔保；
- (b) 中國中冶下屬子公司為中國中冶合併報表範圍內單位提供不超過人民幣82.90億元擔保。

上述擔保的擔保種類包括《中華人民共和國擔保法》中規定的保證、抵押、質押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、商業匯票、貿易融資等，擔保期限根據被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準。

在年度擔保計劃範圍內，在擔保方不變的情況下，被擔保方為全資子公司的擔保額度可調劑給其他全資子公司使用，被擔保方為控股子公司的擔保額度可調劑給其他控股子公司使用。

B. 中冶集團財務有限公司開具保函情況

2019年度，中冶集團財務有限公司預計為本公司及本公司下屬子公司開具保函、承兌匯票額度總計為人民幣40億元(佔本公司2018年末經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的4.77%)，可在上述擔保計劃額度內調劑使用。

C. 擔保計劃期限

上述擔保計劃的有效期自2018年度股東週年大會批准之日起至2019年度股東週年大會召開之日止。

本次擔保計劃涉及被擔保單位共計46家，包括公司下屬二級子公司7家，下屬三級及三級以下子公司39家。

D. 有關擔保計劃項下具體擔保業務審批的授權

董事會同意提請公司股東週年大會授權公司總裁辦公會對公司本部及子公司在本次擔保計劃範圍內發生的以下具體擔保業務進行審批：

- (a) 授權公司總裁辦公會審批中國中冶及所屬子公司(不包括中冶集團財務有限公司)在本次擔保計劃範圍內發生的具體擔保業務及調劑事項；
- (b) 授權中冶集團財務有限公司使用本次擔保計劃範圍內保函及承兌匯票額度。

該議案已經本公司第三屆董事會第二次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

有關上述議案的詳情載列於2019年3月29日本公司於香港聯交所及本公司網站上刊發的有關本公司擔保計劃的海外監管公告。

5. 建議批准聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案

董事會建議聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2019年度的核數師及內控審計機構，並提請授權董事會決定其酬金。該議案已經本公司第三屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

6. 建議批准授予董事會發行股份一般性授權的議案

為了滿足公司業務持續發展的需求，並靈活有效地利用上海和香港兩地融資平台，根據中國相關法律法規、公司證券上市地上市規則及《公司章程》的規定，董事會提請股東週年大會以特別決議批准授予董事會發行股份的一般性授權。

對於該等一般性授權，權限界定為：

A. 在符合下文(a)、(b)及(c)段所列條件的前提下，無條件授權董事會行使公司所有權限，單獨或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議、購股權或轉股權：

(a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議、購股權或轉股權，而該發售建議、協議、購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本決議案通過後公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 本決議案通過後12個月屆滿當日；
- (3) 公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所賦予董事會的授權的當日。

(b) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理的A股及／或H股的數量不得超過於本決議案獲通過之日公司已發行的A股及／或H股各自數量的20%；

董事會函件

- (c) 董事會僅在符合不時修訂的中國法律法規、公司證券上市地上市規則及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規則，並在獲得中國證券監督管理委員會及其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- B. 待董事會根據本決議配發、發行及處理股份後，授權董事會就該等配發、發行及處理在其認為有必要時批准、簽署及處理，或促使簽署及處理所有文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價格、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、分次發行安排、向相關部門提出所有必要的申請、訂立任何協議，在中國、香港相關監管部門完成所有必要登記和備案。
- C. 授權董事會根據公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成後公司股本結構等的實際情況適時對《公司章程》做出其認為適當及必要的相應修改，以反映公司新的股本結構和註冊資本，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准，以及辦理工商登記備案手續等)以實現依據本決議案所實施的股份發行行為。
- D. 為提高決策效率，提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，將上述授權轉授予董事長辦理與股份配發、發行及處理有關的一切事宜。

根據中國境內相關法律、法規，即使董事會獲得上述一般性授權，仍需再次就發行A股具體事項提請全體股東大會審議批准。

該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

7. 建議批准修改《公司章程》的議案

根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》的相關監管要求並結合公司實際情況，本公司擬對《公司章程》部分內容進行修訂，具體內容如下：

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第三十條 <u>經國家有關主管機關批准，公司在下列情況下，可以依照法律法規和本章程的規定，收購公司發行在外的股份：</u></p> <p>(一) <u>為減少公司註冊資本而註銷股份；</u></p> <p>(二) <u>與持有公司股票的其他公司合併；</u></p> <p>(三) <u>將股份獎勵給公司職工；</u></p> <p>(四) <u>股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</u></p> <p>(五) <u>法律法規許可的其他情況。</u></p>	<p>第三十條 <u>公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</u></p> <p>(一) <u>減少公司註冊資本；</u></p> <p>(二) <u>與持有本公司股份的其他公司合併；</u></p> <p>(三) <u>將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</u></p> <p>(四) <u>股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</u></p> <p>(五) <u>將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</u></p> <p>(六) <u>公司為維護公司價值及股東權益所必需。</u></p> <p>除上述情形外，公司不得收購本公司股份。</p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第三十一條 <u>經國家有關主管機關批准，公司收購公司股份，可以下列方式之一進行：</u></p> <p>(一) <u>向全體股東按照相同比例發出收購要約；</u></p> <p>(二) <u>在證券交易所通過公開交易方式收購；</u></p> <p>(三) <u>在證券交易所外以協議方式收購；</u></p> <p>(四) <u>相關監管部門認可的其他方式。</u></p>	<p>第三十一條 <u>公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。</u></p> <p><u>公司因本章程第三十條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第三十二條 公司因本章程第三十條第<u>(一)項至第(三)項的原因</u>收購公司股份的，應當經股東大會決議。</p> <p>公司依照第三十條規定收購公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第三十條第(三)項規定收購的公司股份，將不超過公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在1年內轉讓給職工。</p>	<p>第三十二條 公司因本章程第三十條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議。</p> <p>公司因本章程第三十條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本章程第三十條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。</p> <p>相關法律法規和公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定對前述股份收購及註銷另有規定的，從其規定。</p>

董事會函件

原條款內容	修訂後條款內容
<p>第六十七條 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將<u>提供網絡或其他方式</u>為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>	<p>第六十七條 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將<u>提供網絡投票的方式</u>為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>
<p>第一百四十七條 ……各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成，其中財務與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人，財務與審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士，且至少有一名獨立董事具備主板上市規則所規定的適當的專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會工作細則。</p>	<p>第一百四十七條 ……各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成，其中財務與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人，財務與審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士<u>並由該獨立董事擔任召集人</u>，且至少有一名獨立董事具備主板上市規則所規定的適當的專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會工作細則。</p>
<p>第一百七十二條 在公司<u>控股股東、實際控制人</u>單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p>	<p>第一百七十二條 在公司<u>控股股東單位</u>擔任除<u>董事、監事</u>以外其他<u>行政職務</u>的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p>

該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

8. 建議批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案

為降低融資利率，優化資本結構，董事會提請股東週年大會以特別決議審議及批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃，詳情載列如下：

1. 公司計劃向銀行間交易商協會申請註冊儲架債務融資工具(DFI)，發行永續中票(長期限含權中期票據)不超過人民幣250億元、普通中票不超過人民幣100億元，短期融資券(含超短期融資券)不超過人民幣200億元(滾動發行)，在額度有效期內擇機分期發行。
2. 公司計劃向上海證券交易所申請「儲架」公司債券，發行可續期公司債不超過人民幣250億元，公司債不超過人民幣100億元，共計人民幣350億元，在額度有效期內擇機分期發行。
3. 公司計劃向中國國家發展和改革委員會申報「儲架」企業債券，註冊發行不超過人民幣100億元，在額度有效期內擇機分期發行。
4. 提請股東大會將本次發行債券的具體條款及相關事宜授權董事會，並同意董事會進一步授權公司總裁辦公會，根據股東大會的決議及董事會授權具體處理本次發行債券有關的事務，以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

該議案已經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，現提請公司股東週年大會審議批准。

9. 獨立非執行董事的述職報告

根據《公司章程》，獨立非執行董事須於本公司股東週年大會上發表一份述職報告。該報告將呈交股東審議，但毋須股東批准。本公司獨立非執行董事的述職報告載於本通函附錄一，以供股東參考。

股東週年大會

本公司將舉行股東週年大會(其中包括)以供股東審議及批准以下決議案：

- (1) 關於《中國中冶董事會2018年度工作報告》的議案(見附錄二)
- (2) 關於《中國中冶監事會2018年度工作報告》的議案(見附錄三)
- (3) 關於本公司2018年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2018年年度報告)
- (4) 關於本公司2018年度利潤分配的議案
- (5) 關於本公司董事、監事2018年度薪酬的議案
- (6) 關於本公司2019年度擔保計劃的議案
- (7) 關於聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案
- (8) 關於授予董事會發行股份一般性授權的議案
- (9) 關於修改《公司章程》的議案
- (10) 關於本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案

暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年6月26日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2019年5月24日(星期五)下午4時30分或之前交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。有關股東週年大會的詳情，請參閱於2019年5月10日刊發的通告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格及回條。閣下如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格。代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會召開24小時前(不包括任何公眾假期)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會，並於會上投票。

為提供信息起見，凡欲親自或委派代表出席股東週年大會的H股持有人須於2019年6月6日(星期四)或之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式將回條送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(傳真號碼：(852) 2865 0990)。

以投票方式進行表決

根據《公司章程》及上市規則，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，通告所載決議案將以投票方式進行表決。表決結果將於股東週年大會結束後盡快上載至本公司網站(www.mccchina.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

董事會函件

一般建議

董事認為通告所載的建議決議案符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等建議決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
國文清
董事長兼執行董事
謹啟

2019年5月10日

中國冶金科工股份有限公司2018年度 獨立非執行董事述職報告

各位股東及股東代表：

作為中國冶金科工股份有限公司(「中國中冶」、「本公司」、「公司」)第二屆董事會獨立董事，2018年，我們嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關法律法規以及《中國冶金科工股份有限公司章程》、《中國冶金科工股份有限公司獨立董事工作制度》等制度規定，本着恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，獨立、負責地行使職權。我們及時了解公司生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，積極出席公司董事會及各專門委員會會議，參與重大經營決策並對重大事項獨立、客觀、審慎地發表意見，充分體現獨立董事的獨立性，有效發揮了獨立董事的作用，切實維護了公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權益。現將2018年度主要工作情況總結如下：

一、獨立董事的基本情況

(一) 個人履歷情況

公司第二屆董事會七名成員中共有三名獨立董事，分別為：

余海龍董事，現任董事會財務與審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會委員，並擔任薪酬與考核委員會召集人。余海龍董事還擔任中國建築股份有限公司獨立董事、深圳華僑城股份有限公司獨立董事。

任旭東董事，現任董事會提名委員會、薪酬與考核委員會委員，並擔任提名委員會召集人。任旭東董事還擔任中國有色金屬工業協會常務副會長、黨委副書記，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司獨立董事，中國航天科工集團有限公司外部董事，中國國新控股有限公司外部董事。

陳嘉強董事，現任董事會財務與審計委員會委員，並擔任召集人。陳嘉強董事還擔任中國中車股份有限公司獨立董事(2018年5月前)和中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事(2018年8月後)。

獨立董事個人詳細簡歷載於公司2018年年度報告。

(二) 獨立性情況

各位獨立董事及直系親屬、主要社會關係均不在公司或其附屬企業任職、沒有直接或間接持有公司已發行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股東、不在直接或間接持有公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職、不在公司前五名股東單位任職。

各位獨立董事沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務，沒有從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

因此，獨立董事均具備中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，不存在影響獨立性的情況。

二. 獨立董事年度履職概況

2018年，公司董事會積極拓展信息溝通渠道，推進信息共享機制的完善，確保各位獨立董事能夠及時、全面、完整掌握各類真實、可靠的信息資料，為獨立董事有效履職發揮應有作用提供保障。各位獨立董事均勤勉、盡責履職，在公司各層面的積極支持配合下，有效完成了法律法規賦予的職責。

(一) 獨立董事履職保障情況

一是在董事會運作過程中，公司進一步明確各部門及各子公司有責任為獨立董事履職創造良好的環境和條件。定期向各位獨立董事遞交公司經營的有關信息資料；對於獨立董事針對公司生產經營所提出的建議、意見，充分尊重、認真聆聽、虛心接受、合理採納，以推動公司各項工作健康發展。

二是在審議戰略管控、重大投融資、財務預決算、審計與內部控制、管理層考核及薪酬等重大事項前，留出充足時間，由董事會專門委員會事先充分研究，形成專項審核意見，並由各專門委員會召集人在董事會上發表會議意見，充分發揮專門委員會的專業議事和諮詢功能，以提高董事會決策科學性。

三是通過組織獨立董事參加培訓、學習、調研等方式，不斷提升履職能力，為董事會科學決策提供支撐。

(二) 積極出席各項會議，行使獨立董事職權

1. 股東大會

2018年6月26日，公司召開2017年度股東週年大會，獨立董事任旭東、陳嘉強出席會議。

2. 董事會會議

2018年，公司共召開董事會14次，其中現場方式召開會議5次，通訊方式召開會議9次，審議議案及聽取匯報共計89項，作出決議70項。

各位獨立董事均親自出席或依法合規委託其他獨立董事代為出席了上述各項會議，具體情況如下：

姓名	本年 應參加 董事會次數	親自 出席次數	其中以		缺席次數
			通訊方式 參加次數	委託 出席次數	
余海龍	14	14	9	0	0
任旭東	14	14	9	0	0
陳嘉強	14	14	9	0	0

會前，各位獨立董事認真審閱會議文件，及時提出關注事項和問題，與公司管理層或相關部門進行溝通，進一步了解情況、掌握信息。會上，認真審議每個議題，積極參與討論並提出建議和意見，對董事會的各項決策均做出了獨立的意見表達。同時，獨立行使表決權，保證了在公司董事會決策的獨立性。

3. 董事會專門委員會會議

獨立董事參與董事會專門委員會的情況如下：

專門委員會	人數	獨立董事委員	召集人
財務與審計委員會	3	余海龍、陳嘉強	陳嘉強
提名委員會	3	余海龍、任旭東	任旭東
薪酬與考核委員會	3	余海龍、任旭東	余海龍

2018年，上述專門委員會共召開11次會議，討論議題37項。其中：財務與審計委員會召開會議7次，審議討論事項33項；提名委員會召開會議2次，研究討論事項2項；薪酬與考核委員會召開會議2次，研究討論事項2項。

各位獨立董事出席情況如下：

姓名	本年度參加 專門委員會 會議次數	財務與 審計委員會 (次)	提名委員會 (次)	薪酬與 考核委員會 (次)
余海龍	11	7	2	2
任旭東	7	3(列席) ¹	2	2
陳嘉強	7	7	—	—

¹ 任旭東董事作為獨立董事列席財務與審計委員會會議共3次。

在參與上述專門委員會履職的過程中，獨立董事均結合自身的專業知識、管理經驗和從業資歷，本着勤勉敬業的職業道德，分別對審計師聘任、公司年度財務報告審計、公司關鍵財務指標及財務報告、內控制度的實施、高管業績考核與薪酬分配等方面提供了專業意見和建設性建議，為董事會的決策提供了參考，保證了董事會決策的客觀、公正和科學。

(三) 認真審議重要事項，審慎發表意見

2018年，各位獨立董事認真審議提交董事會決策的事項，尤其是需要獨立董事特別關注的重要事項，依據相關法律法規對如下事項發表獨立意見或出具說明：

1. 《關於中國中冶2017年度利潤分配的議案》(第二屆董事會第三十六次會議)
2. 《關於中國中冶董事、監事2017年度薪酬的議案》(第二屆董事會第三十六次會議)
3. 《關於A股IPO閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》(第二屆董事會第三十六次會議)
4. 《關於將H股閒置募集資金補充流動資金的議案》(第二屆董事會第三十六次會議)
5. 《關於中國中冶2018年度擔保計劃的議案》(第二屆董事會第三十六次會議)
6. 《關於中國中冶2017年擔保情況的專項說明》(第二屆董事會第三十六次會議)
7. 《關於聘任中國中冶副總裁的議案》(第二屆董事會第三十七次會議)

8. 《關於聘任中國中冶副總裁的議案》(第二屆董事會第三十九次會議)
9. 《關於中國中冶下屬公司與中冶新能源2018-2019年日常關聯交易及簽署關聯交易協議的議案》(第二屆董事會第四十次會議)
10. 《關於中冶置業集團與五礦證券合作開展物業費資產證券化業務非日常關聯交易的議案》(第二屆董事會第四十五次會議)
11. 《關於調整2018年至2019年日常關聯交易／持續性關連交易年度上限額度的議案》(第二屆董事會第四十五次會議)
12. 《關於中國中冶聯合體參股設立項目公司實施貴州納晴和六安高速公路PPP項目的議案》(第二屆董事會第四十八次會議)

(四) 積極開展現場調研，深入掌握經營狀況

2018年7月21日到23日，公司獨立董事余海龍、任旭東、陳嘉強一行赴南京、馬鞍山調研指導工作，聽取了中冶華天工程技術有限公司、中國十七冶集團有限公司、中冶置業集團有限公司南京公司的工作匯報並實地考察了部分項目。

在中冶華天工程技術有限公司調研期間，獨立董事一行聽取了中冶華天工程技術有限公司戰略目標、業務佈局、轉型升級、發展舉措等情況的匯報，並實地考察了滁州污水處理廠和來安水環境綜合治理項目。獨立董事對中冶華天工程技術有限公司發展戰略和轉型成果給予了高度評價。獨立董事指出，中冶華天工程技術有限公司對改革發展抓得對、抓得緊、落實到位，牢牢抓住了科技創新和人才培養兩大關鍵，企業結構調整及時，業務轉型效果良好，下一步應繼續順應市場需求，選準領域加大投入，破解制約瓶頸，在提高合同額的同時，努力提高合同轉化率，努力實現「大院強院創新院」的奮鬥目標。

在中國十七冶集團有限公司調研期間，獨立董事一行對公司的歷史沿革、生產經營、企業管理、發展思路和團隊建設等方面情況進行了詳細了解，並實地考察了中國十七冶集團有限公司職業技能培訓基地、馬鞍山市博望區地下綜合管廊及314省道(博望大道)市政化改造建設工程項目。獨立董事認為，中國十七冶集團有限公司近年來發展勢頭良好，通過整合資源，充分發揮人員和技術優勢，在市場開拓、業務佈局、項目管理等方面取得了很好的成績，企業實現了良性的發展。獨立董事要求，中國十七冶集團有限公司要繼續搶抓市場機遇，特別是要抓住「一帶一路」市場機會，研究新形勢下如何更有效地開拓海外市場；同時繼續控制並優化兩金結構，把握節奏，嚴控風險。

在中冶置業集團有限公司南京公司調研期間，獨立董事一行聽取了關於南京下關濱江項目開發等情況的匯報，並實地考察南京中冶•盛世濱江項目、南京中冶•錦繡華府項目。調研期間，各位獨立董事對項目取得的豐碩成果給予了高度肯定，希望全體幹部員工充分發揚「一天也不耽誤、一天也不懈怠」樸實厚重的中冶精神，將項目打造成為靚麗的南京城市名片，在實現項目價值最大化的同時，為當地經濟社會發展貢獻力量。

三. 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2018年，各位獨立董事勤勉盡責，忠實履行獨立董事義務，除按時出席會議，全面、及時了解公司業務發展情況外，還適時就公司生產經營、財務管理、內控制度建設、募集資金使用、關聯交易、日常經營情況等開展專題調查研究，聽取相關人員的專項匯報，獲取決策所必需的情況和材料，並提示可能產生的風險。同時，在日常履職過程中，獨立董事還運用自身的知識背景，為公司的發展和規範化運作提供了建設性意見，積極有效地履行了獨立董事職責，為董事會做出科學決策起到了積極作用。2018年重點關注了以下事項：

(一) 關聯交易情況

報告期內，各位獨立董事對公司涉及關聯交易的事項均進行了事先審查，並發表了獨立意見，認為關聯交易和審議程序符合法律法規的規定，相關交易行為在市場經濟原則下公開、公平、合理地進行，交易價格合理、公允，沒有損害公司及非關聯股東的利益，也不會對公司的獨立性產生影響。

(二) 對外擔保情況

按照中國證券監督管理委員會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的規定，審議公司年度擔保計劃，並對公司對外擔保情況進行核查。報告期內，公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

(三) 募集資金的使用情況

根據有關監管規定，對提交董事會審議的使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金等事項進行了審查，認為上述事項與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不存在影響或損害股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金項目的正常進行，且有助於提高募集資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益，相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

(四) 財務報告審計及年度報告編製情況

對於市場關注的重大事項，在董事會審議過程中針對需重點披露的內容提出合理建議；在年度報告的編製過程中，根據《獨立董事年報工作制度》的相關規定，密切跟蹤年度審計及年報編製工作進程，就審計意見和審計過程中的關注重點及時與公司管理層溝通，並確保事前、事後與審計師的多輪有效溝通，提出專業意見。

(五) 聘任或者更換會計師事務所情況

參與公司財務報告審計機構、內控審計機構續聘工作，經充分討論、認真研究，形成聘任意見供董事會參考。

(六) 內部控制的執行情況

定期聽取公司有關內控建設和評價工作的匯報，提出建設性意見和建議，指導公司在實踐中不斷摸索優化內部控制規範實施的工作方法和途徑。董事會在督促公司強化體系建設和專項檢查的基礎上，對公司內部控制的有效性進行了自我評價，形成了自我評價報告，同時聘請審計師對財務報告的內部控制執行有效性進行了專項審計。

(七) 董事會以及下屬專門委員會的運作情況

2018年，董事會各專門委員會對各自職責範圍內的事項分別進行了審議，運作規範。

四. 總體評價和建議

作為公司的獨立董事，我們本着維護公司及中小股東利益的基本原則，勤勉、獨立、審慎履職。2018年，公司未發生獨立董事提議召開董事會會議的情況；在公司日常運營過程中，亦未發生由獨立董事獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2019年，我們將繼續深入了解公司生產經營各項工作，按照相關法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續謹慎、認真、勤勉、忠實地履行職務，利用專業知識和經驗為董事會決策提供參考意見、為公司發展提供合理化建議；同時，積極推進公司穩健經營、規範運作，促使公司不斷提高運行質量，切實維護公司和股東的合法權益。

特此報告。

獨立非執行董事：
余海龍、任旭東、陳嘉強

中國冶金科工股份有限公司董事會 2018年度工作報告

2018年，中國冶金科工股份有限公司(簡稱「中國中冶」或「公司」)精準把握發展大勢，積極應對各種風險和挑戰，凝心聚力、開拓進取，發展步伐堅定有力、質量效益持續提升、風險管控全面加強、科技創新成果顯著、央企責任更加彰顯、品牌形象又獲美譽，特別是企業經營業績逆勢攀升再創歷史新高，在奮進中書寫了精彩答卷。一年來，董事會按照「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責，把握發展機遇，精準戰略佈局，力促改革創新，繼續嚴控風險，促進公司持續穩健發展。2018年，公司經營業績再創歷史新高，繼續保持穩健攀升發展態勢。

一. 公司經營情況

2018年，公司經營業績創造新紀錄，累計新簽合同額在連續三年高速增長的基礎上，達人民幣6,657.44億元，同比增長10.06%；實現營業收入人民幣2,895.35億元，同比增長18.66%；實現利潤總額人民幣95.24億元，同比增長6.13%；實現歸屬上市公司股東淨利潤人民幣63.72億元，同比增長5.12%。四大主業板塊首次全部實現盈利，工程承包、房地產開發、裝備製造和資源開發分別實現利潤總額人民幣50.38億元、人民幣41.51億元、人民幣0.96億元和人民幣3.37億元。高質量營銷取得新進展，強化「大環境、大項目、大客戶」的設計與運作，新簽合同量增質更優，新簽人民幣5億元以上合同人民幣3,684.85億元，同比增長15.81%。

2018年，公司深化改革邁出新步伐，以混合所有制推進區域公司組建；加快結構調整，聚焦雄安新區和長三角、成渝城市群，佈局裝配式建築生產基地；推動業務轉型，着力打造非鋼優勢品牌業務。

2018年，公司科技創新收穫新成果，中冶焦耐工程技術有限公司牽頭獲得國家科技進步一等獎，這是公司首次以第一完成單位獲此殊榮；獲中國鋼協及中國金屬學會冶金科技獎18項、中國有色金屬工業科學技術獎5項；新獲授權專利4,187件，累計有效專利突破2.5萬件；獲批籌建「國家技術標準創新基地」，成為國內第一批6家國際標準化創新基地之一；國家級重點實驗室和科技研發平台增至24個；發佈主編的國家標準10項。

2018年，公司項目管控實現新突破，以「建管控平台、抓標化管理、創精品工程、樹中冶形象」為主基調，全面提升項目管理的標準化、精細化水平。中國中冶繼續保持穩中向上、穩中向優的良好發展態勢。

(一) 工程承包業務

2018年，公司新簽工程合同額人民幣6,286.89億元，同比增長13.11%，再創歷史新高。新簽冶金工程合同額人民幣1,110.66億元，佔新簽工程合同額的比例為17.67%，較2017年增長40.84%。新簽非鋼工程合同額人民幣5,176.23億元，佔新簽工程合同額的比例為82.33%，較2017年增長8.52%。新簽海外工程合同額為人民幣443.05億元。

2018年工程承包業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2018年	佔總額比例	2017年	同比增減
分部營業收入	258,330,923	86.94%	208,612,860	23.83%
毛利率(%)	10.52	—	11.15	降低0.63個百分點

註： 分部營業額和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

1. 冶金工程建設業務

作為中國鋼鐵工業的開拓者和奠基者，報告期內公司按照「冶金建設國家隊再拔尖、再拔高、再創業」的要求，以打造世界第一的冶金建設運營服務「國家隊」為首要任務，緊跟國內鋼鐵企業佈局調整和產業升級的步伐，強化高端引領，樹立公司在傳統冶金流程中八大部位、十九個單元的核心技術和控制能力。在市場開拓方面，公司注重發揮全產業鏈優勢，針對重大冶金項目，主動出擊、統一籌劃、統一部署，開展整體營銷。保證主要鋼鐵企業的大中型項目不旁落的同時，牢牢鞏固「冶金建設國家隊」的地位。簽訂了河北河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目、柳鋼防城港搬遷項目等一大批重點工程。

公司在海外的冶金業務經營主要包括境外工程項目、境外礦山項目。長期以來，公司憑借領先的綜合技術優勢，在海外市場上的冶金工程建設等領域承攬多個代表性工程，獲得國際市場高度認可。公司未來仍將緊緊抓住「一帶一路」倡議帶來的海外市場開發機遇，充分利用國家「走出去」的政策紅利，通過不斷加強項目運作能力、提高本土化程度、繼續落實海外優先政策，穩步提高海外業務佔比，不斷提升公司國際化水平。

報告期內，公司簽訂的重點冶金工程建設項目如下：

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
(人民幣億元)			
境內項目			
1	河鋼產業升級及宣鋼產能轉移高爐區域 EPC總承包項目	34.0	中冶京誠工程技術有限 公司
2	新疆晶和源新材料有限公司280kt/a工業 硅、400kt/a有機硅項目	29.8	中國二冶集團有限公司
3	山西美錦華盛化工新材料有限公司400 萬噸／年焦化項目	18.4	中冶焦耐工程技術有限 公司
4	吉林天池礦業工程設計採購施工總承包 項目	13.0	中冶天工集團有限公司
5	廣西防城港鋼鐵基地項目高爐本體及輔 助設施總包工程	12.8	中冶賽迪集團有限公司
6	甘肅益工新材料科技有限公司年產25萬 噸高精度交通用鋁板項目一期工程	10.6	北京中冶設備研究總院 有限公司
7	廣西防城港鋼鐵基地項目2×500平米燒 結及相關配套設施總承包工程	10.1	中冶長天國際工程有限 責任公司

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)	實施主體
境內項目			
8	山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司煉鋼產能置換方案的建設項目(工藝裝備新舊動能轉換升級改造)	9.8	上海寶冶集團有限公司
9	福建省羅源縣寶鋼德盛1,780mm熱軋工程(主線區)施工項目	9.4	中國二十冶集團有限公司
10	五礦營口中板有限責任公司煉鋼產品優化升級改造項目總承包項目	9.2	中冶賽迪集團有限公司
11	河北河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目原料區域施工總承包項目	9.2	中冶建工集團有限公司
12	福建鼎盛鋼鐵有限公司量子電爐工程總承包項目	9.0	中冶南方工程技術有限公司
13	鼎盛新建冷軋項目	8.2	中冶南方工程技術有限公司
14	河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目煉鋼建築安裝工程	8.1	上海寶冶集團有限公司
15	福建鼎盛鋼鐵有限公司ESP無頭帶鋼生產線工程總承包項目	7.3	中冶南方工程技術有限公司

序號	項目名稱	合同金額 (人民幣億元)	實施主體
海外項目			
1	文安鋼鐵(馬來西亞)有限公司Samalaju 聯合鋼廠總承包項目	117.0	中冶賽迪集團有限公司
2	印尼瑞浦鎳鉻合金有限公司年產60萬噸 鎳鐵冶煉建設項目	20.5	中國十七冶集團有限 公司
3	印尼緯達貝鎳業有限公司年產30萬噸鎳 鐵冶煉工程項目	20.2	中國二十冶集團有限 公司
4	印尼OBI鎳鈷項目工程設計項目	14.2	中國恩菲工程技術有限 公司
5	印度塔塔KPO二期設備供貨項目	6.1	中冶焦耐工程技術有限 公司

2. 非鋼工程建設業務

(1) 基本建設領域

報告期內，公司按照「基本建設主力軍再定位、再培育、再升級」的要求，對建築市場進行進一步細分，主要開發具有比較優勢和市場前景的目標市場。目標市場確定後，集中優勢資源下功夫，打造出具有市場競爭力的品牌業務。通過模式升級、管理升級、技術升級、能力升級、服務升級、提高在基本建設領域的競爭力。

報告期內，一方面，結合市場情況及監管要求，及時調整PPP業務的思路，進一步嚴控風險，加強項目入口關審核，提高單個項目規模、質量，控制數量；另一方面，重點推進在手項目落地。公司繼續穩步開展PPP模式的工程項目，抓住戰略機遇，加強市場開拓，擴大業務規模，增加公司新簽合同額，促進公司轉型升級。2018年，公司新簽約PPP項目65個，項目總投資人民幣1,062.93億元，公司新中標PPP項目47個，項目總投資人民幣1,066.85億元。從行業分佈情況來看，主要包括市政工程、交通運輸、城鎮綜合開發、生態建設和環境保護、保障性安居工程等多個領域。

報告期內，公司簽訂的重點基建項目如下：

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
		(人民幣億元)	
	境內項目		
1	貴州省遵義市鱷國文化園文旅綜合體勘察、設計(採購)、施工總承包項目	64.6	中冶天工集團有限公司
2	雲南省芒市至梁河高速公路項目第一合同段	60.2	中冶交通建設集團有限公司
3	四川東山大道建設項目、二里橋路建設項目等27個項目	58.0	中國五冶集團有限公司

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
		(人民幣億元)	
	境內項目		
4	湖南省湘西州「十三五」旅遊幹線公路建設運營PPP項目施工總承包項目(PPP項目)	45.7	中冶天工集團有限公司
5	新疆木那布拉克道班—卡子—吐拉牧場等五個公路項目(PPP項目)	44.7	中國十九冶集團有限公司
6	新疆庫車縣棚戶區改造安康路和天河路安置房人才公寓建設項目設計、採購、施工(EPC)項目	40.0	中國十七冶集團有限公司
7	河南中原新區北部片區改造項目安置區建設項目EPC總承包工程	35.2	上海寶冶集團有限公司
8	中國寶盛(四川雅安·蘆山)國際旅遊康養生態農業項目	30.0	中國十七冶集團有限公司
9	貴州省平塘縣碧水藍天小區房地產開發項目	29.6	中冶天工集團有限公司
10	河南省商丘市新區高科棚戶區改造項目(響河新城)	29.2	中國五冶集團有限公司

序號	項目名稱	合同金額 實施主體
		(人民幣億元)
		境內項目
11	鄂州市濱江防洪生態修復項目	28.7 中國一冶集團有限公司
12	中國國際養老產業(烏蘭察布)示範基地建設項目	28.5 中國十九冶集團有限公司
13	河南省周口萬政世家二期項目、萬正龍門苑項目、丹江龍城A區、B區項目、萬正大公館項目	28.1 中國二冶集團有限公司
14	浙江省衢州市體育中心PPP項目	27.8 上海寶冶集團有限公司
15	河南蘭考縣夢澤園安置區項目EPC總承包工程	26.2 中國一冶集團有限公司

序號	項目名稱	合同金額 實施主體
		(人民幣億元)
		海外項目
1	中埃•曼凱紡織工業園二、三期項目	45.2 中冶國際工程集團有限公司
2	沙特住建部保障房一期項目Al Hanakya、 Makkah Ranya等14個工程項目	21.5 中國冶金科工股份有限公司
3	新加坡諾曼頓公園工程總承包項目	17.4 中冶建築研究總院有限公司
4	蒙古國阿勒坦布拉格—烏蘭巴托—扎門烏德 高速公路40公里路段項目	11.0 中國二冶集團有限公司
5	雅石印尼投資有限公司年產3.5萬噸鎳金屬生 產線及配套建設1×250MW燃煤發電廠 項目	20.6 中國一冶集團有限公司

(2) 新興產業領域

公司按照「新興產業領跑者再提速、再擴容、再創新」的要求，進一步加快新興市場開拓速度，搶灘佈局，以快取勝佔領更大的市場份額。提高新興產業在公司的收入佔比，擴大規模，優化產品機構和市場結構。努力加大對新興產業的技術研發力度，保持技術領先優勢和行業話語權，同時通過創新，尋找、發現新的「新興產業」。

在城市地下綜合管廊領域，作為國內最早的地下綜合管廊建設者，公司能夠提供諮詢、規劃、勘察、設計、施工、監理和運營服務，具備項目全過程、全產業鏈專業集成綜合能力和整體優勢。報告期內，公司新中標深圳、武漢、珠海、天津、貴安新區等一批極具社會影響力的綜合管廊項目。截至報告期末，公司累計已中標的PPP和施工總承包管廊項目里程超千公里，在國內管廊市場中繼續保持領跑地位。

在主題公園領域，作為全球最大的主題公園建設承包商，擁有國內唯一一家主題公園專業設計院，是國內唯一具有主題公園設計施工總承包資格的企業。2018年，成功中標和簽約了北京環球影城主題公園及度假區項目標段五和標段六、印尼MNC主題公園項目、開封恒大童世界主題樂園建設工程等重大項目，其中北京環球影城建成後將是環球影城在全球的第6個、亞洲第3個、中國首個主題公園，也是北京建設的首家國際一流特大型現代主題公園。

在水環境綜合治理領域，公司牢固樹立「綠水青山就是金山銀山」的理念，積極投身於生態文明建設。以中國中冶水環境技術研究院為依託，持續加大對水環境技術的投入、研發和應用。圍繞流域綜合治理、黑臭水綜合整治、市政污水處理、農村污水處理等市場進行重點開發，打造出具有中國中冶特色的「低成本、高標準、高技術、高質量」的「一低三高」的水處理品牌，市場份額不斷擴大。2018年新簽了深圳市龍崗河流域上游雨污分流EPC項目、深圳龍崗區深圳河流域觀瀾河流域小區排水管網清源改造工程勘察設計施工項目總承包、深圳市大空港片區正本清源工程、鄂州市濱江防洪生態修復項目、福建南安市「兩溪一灣」安全生態水系綜合整治(一期)工程等一批重大項目。

在美麗鄉村與智慧城市領域，公司運用大數據、智能化技術打造的全國初級農產品產銷對接公益服務平台，為目前唯一的全國性綜合性初級農產品產銷對接平台。該平台主要從事大宗初級農產品O2O、B2B交易。截至報告期末，全國589餘個貧困縣和1,500餘家農產品經銷商已率先納入平台數據管理，並逐步引導實現全國2,000餘個縣的農產品在平台上線。

在康養領域，公司順應產業發展趨勢和市場迫切需求，採用「研究院+康養投資平台」的雙創模式，依託中國中冶康養技術研究院的技術實力，以專業化、全方位視角，為業主提供「醫療、康復、養老、養生、健身、旅遊、文化」等全方位的綜合性服務。報告期內，公司中標和新簽多項重點工程，傾力打造「康養+」品牌效應。

報告期內，公司簽訂的重點新興產業項目如下：

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
		(人民幣億元)	
城市地下綜合管廊項目			
1	貴州省興義市地下綜合管廊一期建設施工項目	28.1	中國二十二冶集團有限公司
2	河北保定市北三環、東風路西延地下綜合管廊建設工程項目(PPP項目)	24.8	中冶天工集團有限公司
3	廣東省深圳市空港新城綜合管廊二期項目設計採購施工總承包項目	24.1	中國二十冶集團有限公司
4	廣東省中山翠亨新區翠城道北段地下綜合管廊及同步建設工程PPP項目(PPP項目)	23.2	中國十九冶集團有限公司
5	河北省邯鄲市東區中央商務區綜合路網和磁山路及地下綜合管廊工程項目	22.0	中國華冶科工集團有限公司

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
		(人民幣億元)	

主題公園項目

1	印尼MNC主題公園項目	23.1	中冶建築研究總院有限公司
2	開封恒大童世界主題樂園建設工程	20.0	上海寶冶集團有限公司
3	北京標段六(711)1-1(101)北行政樓等14項工程(北京環球影城主題公園)	13.0	中冶建築研究總院有限公司
4	北京第五標段(716)6-1(601)遊樂設施等11項工程(北京環球影城主題公園)	11.1	上海寶冶集團有限公司
5	江西新平陶瓷文化旅遊城項目建設工程(EPC總承包)項目	9.0	中冶華天工程技術有限公司

海綿城市項目

1	甘肅慶陽市海綿城市試點建設項目(PPP項目)	9.4	中冶天工集團有限公司
---	------------------------	-----	------------

序號	項目名稱	合同金額	實施主體
----	------	------	------

(人民幣億元)

康養與特色小鎮項目

1	陝西省韓城市黃河金融科技小鎮EPC總承包項目	40.9	中冶交通建設集團有限公司
2	雲南騰衝啓迪雙創冰雪小鎮住宅區設計施工一體化項目總承包項目	10.3	中國五冶集團有限公司
3	河北邢台縣全域旅遊基礎設施工程	8.1	中國二十二冶集團有限公司

水環境治理項目

1	河南鄆城縣洺河生態水系黑臭水體治理與環境景觀提升工程(PPP項目)	14.0	中國一冶集團有限公司
2	福建省南安市“兩溪一灣”安全生態水系綜合整治(一期)工程	13.9	中國一冶集團有限公司
3	四川省峨邊彝族自治縣城鄉基礎建設項目	10.0	中冶京誠工程技術有限公司
4	深圳市龍崗河流域上游雨污分流項目EPC(設計採購和施工)項目	6.6	中國十九冶集團有限公司
5	河北省邢台市大沙河綜合治理項目河道整理土石方工程施工項目	5.1	中冶建築研究總院有限公司

(二) 房地產開發業務

2018年，公司面對「去庫存」壓力和「限購限貸」政策調控，分類施策、分城施策，下屬子公司中冶置業集團有限公司繼續全面完成以長三角、珠三角、京津冀為重點發展區域並輻射全國的戰略佈局，加快在重點區域儲備優質土地的工作步伐，通過公開市場招拍掛成功獲取地塊6宗，佔地面積57.28萬平方米，計容建築面積96.78萬平方米。2018年，在國務院發展研究中心、清華大學和中國指數研究院共同評選的中國房地產百強榜中，中冶置業集團有限公司榮膺中國房地產百強企業第40位、百強盈利能力第5位，並成功斬獲全國唯一獎項「中國城市開發運營優秀企業」。中冶置業集團有限公司成功躋身「中國綠色建築TOP排行榜—2018年度綠色開發競爭力30強企業」，位列第14名。同時，中冶置業集團有限公司榮登「央(國)企綠色開發競爭力10強」榜單第7位、「最具成長力綠色地產10強」榜單第4位。

2018年，公司房地產開發投資金額為人民幣220.32億元，同比增長3.60%；施工面積1,147.98萬平方米，同比增長6.86%；其中新開工面積258.61萬平方米，同比增長36.16%；竣工面積157.28萬平方米，同比降低14.96%；商品房簽約銷售面積103.37萬平方米，商品房簽約銷售額人民幣144.82億元。

2018年房地產開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2018年	佔總額比例	2017年	同比增減
分部營業收入	22,870,252	7.70%	24,914,457	-8.20%
毛利率(%)	28.48	-	24.83	增加3.65個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司開發的亮點房地產項目有：

- (1) 中冶興隆新城·紅石郡項目。2017年11月2日，中冶置業集團有限公司通過競拍以人民幣12.91億元取得興隆縣紅石砬、南土門村地塊土地使用權。項目位於「2017年中國避暑休閒百佳縣」、「中國深呼吸小城100佳」的河北省承德市興隆縣，總規劃佔地面積12,000畝，總建設用地3,000畝。項目首期規劃佔地面積4,000畝，建設用地1,847畝，地上建築面積176萬平方米，規劃容積率為1.2。該項目是中冶置業集團有限公司從單一房地產開發到城市綜合運營商的轉型之作，項目建成必將成為中冶置業集團有限公司品牌實力沉澱之後的時代之作。項目已於2018年6月23日實現首次開盤，目前正進行主體結構及內外裝修施工，計劃2019年9月首批次竣工交付。
- (2) 珠海總部大廈二期項目。2010年12月，珠海橫琴總部大廈投資發展有限公司通過競拍以現金約人民幣8億元取得該項目地塊國有土地使用權。2015年，中冶置業集團有限公司通過股權轉讓取得項目公司31%股權，並負責項目的後期開發。該項目位於珠海市橫琴自貿區橫琴口岸，與澳門僅一河之隔，地理位置優越。項目規劃為商業、辦公綜合體，由世界著名建築師事務所Aedas創始合夥人紀達夫先生親自操刀設計，以雙龍戲珠為設計理念，將項目打造為未來橫琴乃至華南區域的地標性建築。目前項目正在進行樁基礎施工及前期手續辦理，計劃2019年底首次開盤。

- (3) 香港逸璟龍灣項目。2013年11月南華國際工程有限公司(簡稱「南華公司」，為中冶海外工程有限公司全資子公司)通過公開投標方式以5.0018億港元獲取香港荃灣青龍頭70號地塊，土地面積約4,868平方米。2014年中冶置業集團有限公司和中冶海外工程有限公司(簡稱「中冶海外」)簽訂合作協議，中冶海外將南華公司的管理權及控制權在逸璟龍灣項目開發期間交由中冶置業香港有限公司託管，中冶置業香港有限公司以南華公司名義對外進行逸璟龍灣項目的開發。項目緊鄰海岸線，海景視野極佳，180度景觀，遠眺汀九至大嶼山一帶，青龍灣、東灣及馬灣在前方蜿蜒而過，造就全港難得一見的獨特海灣風貌。項目毗鄰臨備受矚目的港深澳黃金新三角發展區域，隨着粵港澳大灣區的發展，市場經濟空前活躍，該區域將成為珠三角城市群中的核心力量。項目已於2018年11月17日實現首次開盤，目前正進行室內裝修施工外後山外圍等收尾工作，計劃2019年6月竣工。

(三) 裝備製造業務

本公司裝備製造板塊的業務範圍主要包括冶金設備及其零部件、鋼結構及其他金屬製品的研發、設計、製造、銷售、安裝、調試、檢修以及相關服務。

2018年裝備製造業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2018年	佔總額比例	2017年	同比增減
分部營業收入	6,988,417	2.35%	6,254,959	11.73%
毛利率(%)	12.02	—	9.15	增加2.87個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

2018年，國內鋼鐵行業整體運行平穩、效益穩步增長、投資日趨回暖，公司裝備製造板塊的總體盈利水平有所好轉。今後，公司裝備製造板塊將逐步退出市場前景不佳且技術含量不高的低效業務，以環保搬遷、技改升級、改革創新為突破點，不斷增強現有裝備製造能力中可轉化為對核心技術起支撐作用且具有較好市場前景的部分。

公司將進一步加強對鋼結構業務的戰略引領和管控力度，不斷優化公司鋼結構業務資源配置，進一步發揮公司鋼結構業務從研發、設計、製作、安裝、檢測與維護的一體化全產業鏈系統優勢，充分利用良好的市場佈局與品牌知名度，不斷深化改革，銳意進取，打造集團鋼結構業務整體競爭優勢與品牌形象。

(四) 資源開發業務

2018年，公司從事的資源開發業務主要集中在鎳、鈷、銅、鉛、鋅等金屬礦產資源的採礦、選礦、冶煉等領域，以「精管理、強質量、降成本、控風險、有回報」為目標，努力提升自身礦產資源的開發及運營服務水平。在2017年總體扭虧為盈的前提下，2018年總體盈利能力進一步提升。

2018年資源開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2018年	佔總額比例	2017年	同比增減
分部營業收入	5,282,909	1.78%	5,664,790	-6.74%
毛利率(%)	33.17	-	28.59	增加4.58個百分點

註： 分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司開發及運營中的資源項目基本情況如下：

(1) 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目

報告期內，該項目持續穩產高產，全年平均達產率108.4%，累計生產氫氧化鎳鈷含鎳、鈷金屬量分別為35,354噸、3,275噸，雙雙創出新高，全球排名雙雙進入前十行列，生產成本低於國際同類項目，主要生產技術及消耗指標優於設計指標，綜合運營管理能力在國際同類項目處於領先水平，項目盈利能力顯著增強，首次實現年度性盈利。

2018年APEC會議在巴布亞新幾內亞舉行，會議期間在兩國領導人見證下，公司和巴新礦業部簽署了瑞木鎳鈷礦項目擴建投資協議備忘錄。

(2) 巴基斯坦杜達鉛鋅礦項目

報告期內，該項目抓住鋅價處於高位的有利時機，優化井下上部系統採礦生產和下部系統施工建設佈局，着力增加上部系統鉛、鋅精礦產量，生產鋅精礦53,957噸、鉛精礦8,036噸，分別較去年同期增加39%、58%，盈利能力進一步增強；同時，下部系統相關改造與新增工程正在加緊推進，將在2019年底前具備全面達產達標的條件。

(3) 巴基斯坦山達克銅金礦項目

報告期內，該項目通過南礦體的擴幫和北礦體的開採，有效延長企業生命週期；全年項目生產經營平穩運行，累計生產粗銅12,538噸，較去年同期10,052噸增長25%，繼續每年保持盈利。

(4) 阿富汗艾娜克銅礦項目

該項目屬於尚未開發的世界級大型銅礦之一，是中阿兩國政府共同關注的重大項目。報告期內，本公司與阿方政府就項目採礦合同修改在喀布爾、迪拜和北京進行了數次談判，主要議題圍繞阿方所提採礦方案的可行性和經濟性，同時努力爭取國家層面政策支持，為後續開發創造條件。

(5) 阿根廷希拉格蘭德鐵礦項目

該項目已經採取了停產、減員、資產變現等措施，經營虧損得到有效遏制，報告期內累計銷售庫存鐵精粉59,169噸。

二. 董事會日常工作情況**(一) 董事會及專門委員會會議情況**

2018年，公司董事會及下設專門委員會嚴格按照股東和上市監管機構賦予的職權及其工作要求進行履職，按照《公司法》、上市地監管規則和《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則等規定開展工作，以實現國有資產保值增值和股東利益最大化為目標，立足「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責定位，對董事會審批範圍內的事項，依法合規履行審議程序，確保董事會決策的規範性、有效性、科學性；繼續高度關注並下大力氣推進公司重大問題的解決，切實提高了規範運作水平和決策效率與質量。

2018年，公司共召開董事會14次，其中現場方式召開會議5次，通訊方式召開會議9次，審議議案及聽取匯報共計89項，作出決議70項。

各專門委員會共召開12次會議，討論議題38項。其中：戰略委員會召開會議1次，審議討論事項1項；財務與審計委員會召開會議7次，審議討論事項33項；提名委員會召開會議2次，研究討論事項2項；薪酬與考核委員會召開會議2次，研究討論事項2項。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

2018年，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會已通過的各項決議。

(三) 董事會關注的重大事項

報告期內，董事會按照「定戰略、管團隊、議大事、控風險」的職責，把握發展機遇，精準戰略佈局，力促改革創新，繼續嚴控風險，促進公司「穩中求進」發展。

一是深入聚焦冶金建設主業的課題研究，按照冶金建設國家隊的要求，加強專業管理人員配置，在冶金裝備產品上，創新合作模式，拓展合作空間，補足公司在冶金裝備製造上的短板，加強冶金建設主業的技術創新，緊抓鋼鐵產業升級的市場機遇，加快核心技術攻關，持續提升在鋼鐵工程與裝備製造技術領域的競爭力和影響力，保持行業領先地位，大力拓展新技術、新產業、新市場，努力提高業務收入多元化佔比。

二是加強投資管控，密切防範PPP業務風險，加強房地產開發業務的管控力度，提高房地產開發業務的項目管理水平，高度關注PPP項目的投資風險，密切關注政策調整和市場變化，嚴格PPP項目的可行性論證與審批決策，加強項目過程監控，降低項目風險，為滿足項目運營需求，做好運營人才儲備與培養。

三是繼續加強「兩金」清欠，採取分類量化管理、動態跟蹤督促、強化責任落實、建立考核問責制度等多重措施壓降「兩金」，提升資產質量，保證企業健康發展。

四是加強資金管理，強化「現金為王」的意識，對季度經營現金流實施管控，進一步降低融資成本，優化融資結構和資金運用，減少帶息負債和利息支出，強化資金的集中管控與統一調度，提高資金使用效率，密切關注利率、匯率變動，防範資金風險。

五是加強公司市值管理，高度關注市值管理工作，堅持以提升內在價值為核心的市值管理理念，提高企業的可持續發展能力和競爭能力。

六是加大海外市場開拓力度，加快國際化人才隊伍建設，大力推進屬地化管理，充分調動內外部的積極性，強化頂層設計，完善機制體制，在成熟市場深耕細作的同時積極佈局新興市場，大力推動產品和技術的創新，多措並舉推動海外業務快速發展。

七是深入研究區域公司的佈局，堅持「到有魚的地方撒網，到有草的地方放羊」的市場原則，確保區域公司規範設立，最大限度發揮區域公司的作用。

(四) 信息披露與投資者關係

2018年，公司嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司等監管機構的有關規定，認真組織做好信息披露工作。按照兩地上市同步披露的原則，通過指定報刊、網站等法定渠道，真實、準確、完整、及時、公平披露信息。同時，公司積極進行投資者關係維護，全力打造公司資本市場形象，提高公司資本市場關注度，進一步加強與投資者、分析師、財經媒體的溝通，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。2018年，公司獲中國證券「金紫荊」改革開放四十週年傑出貢獻獎、上市公司百強論壇「中國百強上市公司最佳科技創新」獎、「金翼獎」最佳港股通公司投資者回報獎、「金翼獎」港股通公司領軍人物獎。

1. 在合規披露基礎上，不斷提升披露內容的有效性。2018年，公司進一步加強與監管機構的溝通，加強規則研究及對照，注重對創新商業模式的披露研究，在確保合規披露的前提下，提升披露內容的可讀性和延續性。
2. 公司加大與投資者的主動溝通力度，不斷創新溝通方式，深度介入市場，持續提升公司市場活躍度和影響力。以公司整體市場投資價值為導向，繼續加強與資本市場多層級的溝通工作，分別在北京、香港兩地組織了2017年度業績及2018年中期溝通會。在繼續做好投資者、分析師和媒體的日常溝通以及接待工作基礎上保持高頻度的主動溝通，全年共接待海內外投資者團組來訪調研近50次，通過組織路演、主動拜訪、參加電話會等多種形式，與二級市場近百家機構超過300名投資者進行了的細緻溝通。以網絡形式召開現金分紅說明會，使

投資者更全面深入了解公司2017年度現金分紅具體情況。公司不斷創新溝通方式，2018年，通過多媒體對業績發佈會進行網絡直播，多次出席會議、論壇並發表演講，通過多種宣傳形式與資本市場多層次投資者展開有效交流。

3. 公司積極研究境內外監管規則變化，不斷適應A股及H股監管規則新要求。繼續加強新簽合同情況等自願性公告的披露，並以市場溝通為基礎，在定期報告中進一步強化對公司新興產業業務、PPP項目情況、科技成果及行業經營信息的披露，持續提升公司信息披露的透明度。2018年，公司被評為上海證券交易所信息披露A級(最優級)上市公司。

三. 2019年展望

以往知來，以見知隱。當前，世界正面臨百年未有之大變局。外部環境複雜嚴峻，不確定性明顯增加。我國發展仍處於並將長期處於重要的戰略機遇期，但高速增長期積累的結構性矛盾和新問題交織疊加，經濟運行穩中有變、變中有憂，下行壓力較大，給企業穩健發展帶來了嚴峻考驗。2019年，中國中冶將進一步增強憂患意識，保持戰略定力，瞄準目標定位，找準差距短板，持續精準發力，紮紮實實練好內功，集中精力做好自己的事情，穩中求進、進中突破、備足後勁，堅定不移推動企業高質量發展。

在冶金建設領域，中國中冶將把冶金建設作為矢志不渝長期堅持的核心主業，繼續在「鞏固、提升、增強、暢通」上下功夫，全面優化冶金建設國家隊隊形建設，以智能化、綠色化為主攻方向在系統化技術創新上大展作為，大力推動核心技術的產品化產業化，加快國際化步伐，加速推進冶金建設國家隊再拔尖再拔高再創業，牢牢佔據技術創新尖端、大步邁向產業鏈價值高端，確保始終處於「世界第一」領跑者的地位。

在基本建設領域，我們將緊扣我國新型城鎮化減速提質發展階段新的需求特徵實現更大作為。深化優化「大環境、大項目、大客戶」市場策略，找出有比較優勢和市場前景的細分目標市場，做深做透做精區域市場；集中優勢資源打造具有市場競爭力的品牌業務；通過模式升級、管理升級、技術升級、能力升級、服務升級，提高企業核心競爭力，加速向世界一流城市運營商、產業發展系統解決方案提供商和工程項目全生命週期服務商轉變。

在新興產業領域，我們將立足服務美麗中國、健康中國、鄉村振興等國家戰略，緊扣產業需求，加快市場開拓、搶灘佈局，加大技術研發力度，優化產品結構和市場結構，做大做強節能環保、城市管網、水環境綜合治理、康養產業、美麗鄉村、智慧城市、新能源、新材料等細分市場產業集群，提高業務佔比，形成規模效應和品牌效應，成為「專家型品牌+產業平台公司」的行業領軍企業。

長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。我們將以信仰、信念、信心鑄就精神力量，堅持深化改革、科技引領、創新驅動，「一天也不耽誤、一天也不懈怠」地創造更優異的經營業績回報公司股東和廣大投資者。

中國冶金科工股份有限公司董事會

中國冶金科工股份有限公司 2018年度監事會工作報告

2018年，中國冶金科工股份有限公司(簡稱「中國中冶」、「公司」)監事會根據《公司法》、《證券法》及其他法律、法規和《中國冶金科工股份有限公司章程》的有關規定，本着對全體股東負責的態度，認真履行各項職權，積極有效地開展工作，充分行使監督職能，維護了股東的合法權益。具體情況如下：

一. 監事會組成

公司第二屆監事會由3名監事組成，分別為監事閔愛中先生、監事彭海清先生、職工監事邵波先生。

二. 監事會工作開展情況

2018年，監事會共召開會議4次，審議議案15項，聽取匯報3項，全體監事均親自出席會議。會議審議事項主要涉及年度財務決算與利潤分配、定期報告、內控與風險管理檢查報告、內部控制與自我評價報告、募集資金存放及實際使用情況專項報告等。

報告期內，監事會通過對公司生產經營、財務管理、關聯交易等重大事項決策過程進行監督，認真履行監督職責，竭力維護股東權益和公司利益，較好的完成了各項職責任務。

三. 監事會對公司有關重大事項的獨立意見

監事會通過參加股東大會、列席董事會等方式對公司依法運作進行了監督。監事會認為，公司股東大會、董事會的會議程序、表決方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規的規定，未發現公司董事及其他高管人員在履行公司職務時存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司、股東利益的行為。

監事會通過分析公司月度財務報告、聽取財務部門工作匯報和對部分子公司財務管理、預算執行、財務決算等方面的調查分析，強化了對公司財務工作的監督。監事會認為，公司財務制度健全，符合《會計法》和有關財務規章制度。

監事會對公司募集資金的使用情況進行了監督。監事會認為，公司能夠按照法律、法規及監管要求，規範募集資金的使用和管理，未發現公司募集資金使用存在違規或損害股東利益的情況。

監事會對公司定期財務報告、利潤分配方案進行了審核，對有關內部控制、關聯人／關連人士清單以及募集資金管理和使用工作進行了監督，重點關注公司的盈利能力、資產質量及運營能力、債務風險及償債能力等，持續關注公司「兩金」清欠工作進展情況，謹防各項財務指標大幅波動。監事會對董事會、管理層相關處理措施和方法無異議。

中國冶金科工股份有限公司監事會



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)

2018年度股東週年大會通告

茲通告中國冶金科工股份有限公司(「本公司」或「中國中冶」)將於2019年6月26日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於《中國中冶董事會2018年度工作報告》的議案。
2. 審議及批准關於《中國中冶監事會2018年度工作報告》的議案。
3. 審議及批准關於本公司2018年度財務決算報告的議案(相關內容載於本公司2018年年度報告)。
4. 審議及批准關於本公司2018年度利潤分配的議案。
5. 審議及批准關於本公司董事、監事2018年度薪酬的議案。
6. 審議及批准關於本公司2019年度擔保計劃的議案。
7. 審議及批准關於聘請2019年度本公司核數師及內控審計機構的議案。

2018年度股東週年大會通告

特別決議案

8. 審議及批准關於授予董事會發行股份一般性授權的議案。
9. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案。
10. 審議及批准本公司2019年度境內債券註冊發行計劃的議案。

聽取事項

11. 聽取2018年度獨立非執行董事述職報告。

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
2019年5月10日

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年6月26日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須於2019年5月24日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
- (2) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。代表不須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表，其代表只能以投票方式表決。
- (3) 委任代表之文書須由股東或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。倘股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (4) 委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會舉行時間二十四小時前(不包括任何公眾假期)送達(就H股持有人而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，及送達(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室，方為有效。

2018年度股東週年大會通告

- (5) 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或與委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在股東週年大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。
- (6) 為提供信息起見，凡欲親自或委任代表出席股東週年大會的H股持有人，須於2019年6月6日(星期四)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式將回條交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，本公司A股持有人則交至本公司董事會辦公室。
- (7) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：
- 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (8) 本公司董事會辦公室的地址及聯繫詳情如下：
- 中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編100028)
電話：(8610) 5986 8666
傳真：(8610) 5986 8999
- (9) 根據本公司《公司章程》，如兩人或兩人以上登記為任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人有權收取本通告、出席股東週年大會並於大會上行使該股份附有的所有投票權，且本通告被視為已向該等股份的所有聯名持有人派發。
- (10) 股東週年大會預計不超過兩小時，親自或委任代表出席股東週年大會的股東之往返及食宿費用自理。出席股東週年大會的股東或其代表應出示身份證明。

於本通告日期，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；一位非執行董事：林錦珍先生；以及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。

* 僅供識別