



**中国冶金科工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇一五年一月

目 录

会 议 须 知	2
会 议 议 程	3
议案：关于中国中冶申请注册 100 亿元永续中票的议案	4

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决,股东和股东代表在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决,在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的,将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2015年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2015年1月20日下午14:00

网络投票日期及时间：2015年1月20日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

议案：《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计现场表决结果

十、宣布现场会议表决结果及决议草案

十一、宣读现场会议法律意见书

十二、宣布会议结束

关于中国中冶申请注册 100 亿元永续中票的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步降低资产负债率、降低整体融资成本、增加长期融资、稳定财务结构，根据债券市场形势，建议在融资计划不新增带息负债的前提下，在2015年分次注册人民币100亿元永续中票额度，并依据市场情况择机发行。具体发行方案如下：

1、注册发行时间及金额：建议采用“分次注册，分次发行”的模式，在2015年向交易商协会申请注册共计不超过人民币100亿元额度并择机发行。

2、发行期限：于本公司依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。

3、发行利率：参考同期、同等级企业发行的中期票据发行利率确定。

4、承销方式：采用余额包销及余额代销的承销方式。

5、募集资金用途：偿还股份公司总部贷款。

上述申请注册永续中票事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司

二〇一五年一月二十日