

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二一年十月二十九日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

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

二零二一年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張孟星先生；三位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

\* 僅供識別

# 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

2021 10 29

- 1. 2021 2021
- 2.

2021  
< >

2021 10 29

(2021年10月修订)

## 第一章 总则

“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

A “ ”

“ ”

/

5%

## 第二章 信息披露的内容和标准

21

4

2

3

9

1

10

5%



“

”

19A 30 19A 37

16

1

2

3

1

2

10

16





)

(

10%

10

1000

10

100

10

1000

10

100

“ ” “ ”  
” A “ ”

50%

50

5000

50

500

50

5000

50

“ ”

“ ”

A “

”

“ ”

“ ”

“ ”

A “ ”

A “ ”

A

“ ”

30

300

Q 5%



3000

5%

1000

10

5%

“

”

“

”

A

“

”



### 第三章 信息披露事务的管理









5%

5%

5%



## 第四章 内幕信息的管理

5%



## 第五章 附则

(2021年10月修订)

## 第一章 总则

“ ”

“ ”

5%

## 第二章 信息披露的组织体系和责任

### 第三章 信息披露的内容、标准及时点



A H  
3 A  
H 3  
9 2 1  
H 4 3  
H 12  
2

,

## 第四章 信息披露报告的特别责任与工作程序

,

,



/

## 第五章 保密措施

5

## 第六章 附则



(2021年10月修订)

## 第一章 总则

) 7%



## 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围

' \$%

' \$%

)%

&S%

%S%

%S%

)%

### 第三章 内幕信息知情人的登记备案

&

%

&











## 第四章 内幕信息知情人登记文件的报送

)

%\$

## 第五章 内幕信息的保密管理

'

(  
)

&

## 第六章 责任追究

## 第七章 附则



附件 1:

\_\_\_\_\_公司/部门内幕信息知情人档案

内幕信息事项:

编号:

序号	姓名# 机构名	身份证号码	所在单位# 部门	所在单位 与上市公司 关系	职务#岗位	知悉内 幕信息 时间	知悉内幕 信息地点	知悉内幕 信息方式	内幕信息 内容	内幕信 息所处 阶段	敏感期 内是否 买卖公 司股票	登记时间	登记人签 名
%													
&													
,													
(													

单位/部门名称:

单位/部门公章:

注: 1. 内幕信息事项应采取一事一记的方式, 即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项, 不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。

2. 填报获取内幕信息的方式, 包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

3. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容, 可根据需要添加附页进行详细说明。

4. 填报内幕信息所处阶段, 包括商议筹划, 论证咨询, 合同订立, 公司内部的报告、传递、编制、决议等。

附件 2:

\_\_\_\_\_公司/部门重大事项进程备忘录

重大事项名称:

编号:

序号	重大事项关键节点	发生时间	参与人员姓名	参与方式	参与人签名	备注

单位/部门名称:

单位/部门公章:

- 注: 1. 进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项时, 应填写本备忘录。  
2. 重大事项应采取一事一记的方式, 即每份重大事项进程备忘录仅涉及一个重大事项, 不同重大事项应分别记录。  
3. 填报重大事项关键节点, 包括但不限于筹划、论证咨询、决策等。  
4. 发生时间是指筹划决策过程中各个关键节点的时间。  
5. 参与方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。



附件 3:

中国冶金科工股份有限公司  
内幕信息知情人提示函  
(样式)

\_\_\_\_\_公司/单位/\_\_\_\_\_先生/女士:

因本公司此次向贵单位报送的材料/您参与的事项涉及本公司未公开披露的信息, 根据中国证监会、上海证券交易所及香港联交所相关规定, 特提示如下:

(一) 在本公司于指定媒体上披露上述未公开披露的信息前, 请贵单位及相关人员务必履行保密义务, 不得向其他单位或者个人泄露该等信息, 不得利用该等信息进行任何交易或配合他人操纵本公司证券交易价格, 不得建议他人买卖本公司证券产品。

(二) 根据规定, 贵单位及能够知悉本公司本次报送信息的相关人员为本公司内幕信息知情人, 本公司将进行书面登记以备查。

特此告知。

中国冶金科工股份有限公司  
年 月 日

-----  
本人已阅读并充分理解以上提示函内容。

单位(部门):

姓名(签字):

年 月 日

附件 4

\_\_\_\_\_部/公司\_\_\_\_\_年\_\_月外部信息使用人情况统计表

报送日期	报送材料名称	经办人	接收单位	接收人	对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况 (是/否)

填报时间：

填报人：

部门领导签字：