

中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则

2015 6 免 2014 任

出

与回 免 免

任 任 任

免 则 免

免 出 出 出

免 则 出 东 出 出

与回 免 免 任 任 免 列 出

出与 任 任 任 任 任 任 出 任

任

任 免 任 任

免 免 任

免 舍

反 免 任任 任 任 舍

免 则 免 任 任 舍

免 则 任 免 予 予

列 免

列 免

列 免 六

列 免 则 则

举 免 免 免

免

免 任

免

列 免 列
列 免
列 免
免

任 免 任
举 名 免 免

免 免 与 任 免

免 免 免
免 免 列 列

列 免 与
免 免 与 免 与

任 免 任 任 任
任东

免 免 予
举 免

免 免 任
任 免 任

任 出 免 任 免 出

免 任 任 出

出 出 任

列

免

免

出
免

出
出

舍 与

免

列

列

免

列

免

免

列

舍 与

免 任

任

免

东

任 反

东

任任

任

任

任

任

名 列
免

任

列

任
舍

任

免

任

免

举

任

免

任

免任

可

任

任

东 东 列 列 免

可 免 予 任
免
免
免

举 免 列 列 免

列 列

东 列

任 列

含

列

免

列

列

列

任

列

含

免

列

列

免

免

任

任

含

免

任

含

任

举

任

任

任

与回

免

任

任

出

与

任 任与 十 反
东
免 任
任 任
免 列 任
任
任 任 与回
免 任 任 出 与 任与 十 反
东 任 任 任
免 任 出 任
任 任 任 出 与 任 与回
免 任 任 任 1 任 免
任 东 免 任 任任 免
免 列 任 出 任 任 可
任任 列
任任 任 任 反

任 反 下 任 任 任 免

任 反 任

任 则 免 反 免

免

反 任 任 与 任

任 免

免 任 可 则 可 反 任 任 东

任

可 反 任 任

东 任

任 任 反 东

反 任 任 任 反 东 任 免 任 免

变

企

任 东

任

任

任任

任任

任
出

下

任任

反 出

反 东
反

企

任任

反

反

任 与

企

可

任

任

任 任

任

任

任 东

任任

任 东

任

任任

任 与

任任

任 与

任

任 任 免 任 反

任 任 与 东 任 免
任 个 与 与 任 任
任 可 东 与 任
任 举 下 任 东
与 与 任
任 任
任 东 任
任 任 可 任 免
任 反 任 任 东
任 东 任 可 下
任 东 可 可
出 任 任
免 免 任
任 免 任
免 出 任
任 同 可
任 任 任 任 免
任 任 任 任 免
任 任 任 任 与

任
 任任
 出 任 免含 任 免
 任 免含 任 任
 个
 举 任任 免 列
 举 任 任 列 任
 可 免 任 任 免
 任 任
 与 任任 任 个
 任 任
 任 任 任
 出
 出 出 出 可
 免 免
 出 免 出 同
 同 同
 出 免 与 同个
 出 任 免
 出 任

与回

免 任

与回

免

任

与回

免

2013

1

30

任

任

任

免

与回

免

与回

免

任

出

任

与回

免

任

任

1.

10

同

2.

15

同

3.

10

同

4.

10

同

免

5.

50

500

6.

免

免

1

免

免

2

3

免

与回

回

4

四 予 同 BOT
12. 免 予 BT
免

出 免
任 任 可
在 在 出

附件二：

变	任	
1		10 同
2		15 同
3		10 同
4	免	10 同
5		50 500
6	免 免	1. 免 免 免 2. 3. 免 与回 回 4. 免 免 免 5. 免
7	免	免 5000 同
8	免	1. 免 免 可 免 2. 免 5000 同

变	任	
9	免	免 5000 同
10	免	免
11	四 予 同 BOT	免 3000 同 5000 同 2 同 免 东
12		免 予 BT 予 免