株冶集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于2014年7月28日以通讯方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长曹修运先生召集，应参会董事14名，其中一名独立董事已辞职，实际参会董事13名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

一、 审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。

13票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容刊登在2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、 审议通过了关于新增关联交易的议案。

4票赞成, 0票反对, 0票弃权。

公司共有9名关联董事对此提案进行了回避表决。

具体内容刊登在2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2014年7月28日