

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2013-019

中国铝业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东周年大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:30
- 股权登记日：2013 年 5 月 27 日（星期一）
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
- 会议方式：现场记名投票表决方式
- 是否提供网络投票：否

中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十五次会议决议召开公司 2012 年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2013 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:30
- （三）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号本公司总部办公楼会议室
- （四）会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

普通决议案：

- （一）关于公司 2012 年度董事会报告的议案；
- （二）关于公司 2012 年度监事会报告的议案；

(三) 关于公司 2012 年度经审计的财务报告及核数师报告的议案;

(四) 关于建议不派发 2012 年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案;

经安永会计师事务所审计, 公司(母公司口径, 不含子公司) 2012 年度净利润为负, 拟不派发截至 2012 年 12 月 31 日止之 2012 年度末期股息, 亦不实施资本公积金转增股本。

(五) 关于公司续聘会计师事务所的议案;

建议续聘安永华明会计师事务所为公司之国内会计师事务所; 续聘安永会计师事务所为公司之国际会计师事务所。两家会计师事务所的聘期至公司 2013 年度股东周年大会结束时止。授权公司董事会审核委员会根据工作具体情况确定上述会计师事务所的酬金。

(六) 关于选举公司第五届董事会成员的议案:

执行董事候选人:

熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生。

非执行董事候选人:

刘才明先生、王军先生。

独立非执行董事候选人:

吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生。

(七) 关于选举公司第五届监事会成员的议案:

股东代表监事候选人:

赵钊先生、张占魁先生。

(八) 关于 2013 年度公司董事、监事薪酬标准的议案

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了 2013 年度公司董事、监事薪酬标准。公司全体独立董事认为: 薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(九) 关于 2013-2014 年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

建议为公司董事、监事及高级管理人员接续购买为期一年(2013 年 5 月 18

日至 2014 年 5 月 17 日) 的责任保险。

(十) 关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案

公司在北京产权交易所公开挂牌整体转让公司所持有八家铝加工企业股权。

相关内容见公司于 2013 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于整体出售铝加工企业股权的公告》。

(十一) 关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案

公司拟整体转让西北铝加工分公司的全部资产。

相关内容见公司于 2013 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于出售西北铝加工分公司资产的公告》。

(十二) 关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案

公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产。

相关内容见公司于 2013 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于出售贵州分公司氧化铝生产线等资产的公告》。

(十三) 关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案

根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标, 为支持公司全资子公司中国铝业香港有限公司 (以下简称“中铝香港”) 拓展国际贸易、开展海外业务, 公司决定为中铝香港海内外融资提供的连带责任保证担保, 最高担保限额为 30 亿美元。

2012 年 3 月 16 日, 公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过本担保授权事项。2012 年 6 月 29 日, 公司 2011 年度股东周年大会审议并通过本担保授权事项, 授权期限为自股东大会决议批准之日起至 2012 年度股东周年大会结束时止。

由于上述融资担保事项尚未实际发生, 公司拟在 2013 年度继续使用上述融资担保额度, 因此公司决定为中铝香港融资提供担保的授权期限延长至 2013 年度股东周年大会结束时止。

相关内容见公司于 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于延长公司为中国铝业香港有限公司提供对外担保授权期限的公告》。

(十四) 关于延长公司为中国铝业香港有限公司提供对外担保授权延期的议

案

根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标，为支持国贸香港拓展国际贸易、开展海外业务，公司决定为中铝国贸香港有限公司（以下简称“国贸香港”）海内外融资提供的连带责任保证担保，最高担保限额为 20 亿元人民币（或等值外币）。

2012 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过该担保授权事项。2012 年 10 月 12 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过该担保授权事项，授权期限为自股东大会决议批准之日起至 2012 年股东周年大会结束时止。

由于上述海内外融资担保事项尚未实际发生，公司拟在 2013 年度继续使用上述融资担保额度，因此公司决定将为国贸香港提供担保的授权期限延长至 2013 年度股东周年大会结束时止。

相关内容见公司于 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权期限的公告》。

（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案

中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）为本公司的控股子公司。为确保宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展，宁夏能源拟同意为其下属两家全资子公司宁电光伏材料有限公司（以下简称“宁电光伏”）和宁夏宁电硅材料有限公司（以下简称“宁夏宁电”）的到期贷款继续提供担保。

公司拟同意宁夏能源为宁电光伏和宁夏宁电提供贷款担保，其中：为宁电光伏提供担保金额 5000 万元，期限 3 年；为宁电光伏提供担保金额 2000 万元，期限 1 年；为宁夏宁电提供担保金额 5000 万元，期限 3 年。上述担保总额共计 12000 万元。

相关内容见公司于 2013 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的公告》。

特别决议案：

（十六）关于公司发行债务融资工具的议案

建议同意公司经中国银行间市场交易商协会注册后至 2013 年度股东周年大

会结束时止期间，在银行间债券市场以一次或分次形式发行债务融资工具，且所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 820 亿元（含已发行的短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具和超短期融资券人民币 385 亿元）。

同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据工作需要确定公司发行债务融资工具的品种、具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、评级、募集资金用途等事项，以及办理审批事项、确定中介机构及向监管机构报送申请文件并取得其批准，并签署在公司发行债务融资工具中监管所要求的必要的法律文件和进行相关的信息披露。

（十七）关于可发行额外 H 股一般授权的议案

建议批准在符合香港《上市规则》和《公司章程》相关规定的前提下，给予公司董事会在不超过公司已发行 H 股总额 20% 的限额内，增资发行 H 股股份的常规一般性授权。

（十八）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案

建议同意中国铝业香港有限公司在境外发行不超过 10 亿美元的永续债券。公司为中铝香港发行债券提供担保。

三、出席会议人员

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及股东代理人均有权出席股东大会。（本公司的境外股东另行通知）
3. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。
4. 监票人、见证律师以及相关工作人员。

四、参加会议方法

1. 出席通知：

欲出席会议的股东应当于 2013 年 6 月 7 日（星期五）前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2. 登记方法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人须持授权委

托书、委托人账户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东需持股东账户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记。

3. 登记时间:

2013年6月26日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

4. 登记地点:

北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5. 联系方法:

公司地址:北京市海淀区西直门北大街62号

邮编:100082

联系人:胡源、孟林

联系电话:(010)82298162,82298161 传真:(010)82298158

6. 其它事项:

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2013年5月13日

附件:1. 中国铝业股份有限公司2012年度股东周年大会股东授权委托书

2. 中国铝业股份有限公司2012年度股东周年大会出席通知

附件 1:

中国铝业股份有限公司 2012 年度股东周年大会股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司 2012 年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会决议案的表决事项				
普通决议案		赞成	反对	弃权
1	关于公司 2012 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2012 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2012 年度经审计的财务报告及核数师报告的议案			
4	关于建议不派发 2012 年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案			
5	关于公司续聘会计师事务所的议案			
6	关于选举公司第五届董事会成员的议案	/		
	(1)关于重新委任熊维平先生为第五届董事会执行董事的议案			
	(2)关于重新委任罗建川先生为第五届董事会执行董事的议案			
	(3)关于重新委任刘祥民先生为第五届董事会执行董事的议案			
	(4) 关于委任蒋英刚先生为第五届董事会执行董事的议案			
	(5)关于重新委任刘才明先生为第五届董事会非执行董事的议案			
	(6) 关于委任为王军先生第五届董事会非执行董事的议案			
	(7)关于委任吴建常先生为第五届董事会独立非执行董事的议案			
	(8)关于委任赵铁锤先生为第五届董事会独立非执行董事的议案			
	(9)关于委任马时亨先生为第五届董事会独立非执行董事的议案			
7	关于选举公司第五届监事会成员的议案	/		
	(1) 关于委任赵钊先生为第五届监事会监事的议案			

	(2) 关于重新委任张占魁先生为第五届监事会监事的议案			
8	关于 2013 年度公司董事、监事薪酬标准的议案			
9	关于 2013-2014 年度公司拟接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
10	关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案			
11	关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案			
12	关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案			
13	关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案			
14	关于延长为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案			
15	关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案			
特别决议案		赞成	反对	弃权
16	关于公司发行债务融资工具的议案			
17	关于可发行额外 H 股一般授权的议案			
18	关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案			

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示, 受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:

注: 法人股东须加盖公章, 授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明:

1. 普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过, 特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

2. 请在您认为合适的栏内填上“√”(若仅以所持表决权的部分票数投票, 则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。

附件 2:

中国铝业股份有限公司
2012 年度股东周年大会出席通知

敬启者:

本人(附注 1) _____

联系电话: _____

地址: _____

为中国铝业股份有限公司(“本公司”)股本中 _____ 股(附注 2) A 股的登记持有人, 兹通知本公司, 本人拟亲自或委任代理人出席本公司于 2013 年 6 月 27 日(星期四)上午 9:30 时在北京市海淀区西直门北大街 62 号公司总部办公楼会议室召开的 2012 年度股东周年大会。

此致

签署: _____

日期: _____

附注:

1. 请用正楷填上全名(中文或英文, 须与登记在本公司股东名册的相同)及地址。

2. 请填上以阁下名义登记的股份总数。

请填妥并签署本出席通知, 以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2013 年 6 月 7 日(星期五)前送达本公司董事会秘书室(地址为中国北京海淀区西直门北大街 62 号 2603 室, 邮编 100082, 或传真号码 86-10-82298158)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东, 仍可出席 2012 年度股东周年大会。