中国铝业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2014 年 3 月 18 日在北京市海淀区西直门北大街 62 号公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，出席（含委托出席）董事 8 人，其中吴建常先生已书面委托马时亨先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票；蒋英刚先生已书面委托刘祥民先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。董事长熊维平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述决议：

一、审议通过了公司国内及香港《2013 年年度报告》

1. 会议批准了公司国内及香港《2013 年年度报告》。
2. 会议同意将年度报告中的董事会报告、核数师报告及经审计的财务报告提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议批准了公司《2013 年度企业社会责任报告》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议批准了公司《2013 年度内部控制评价报告》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议批准了公司《2013 年度内部控制审计报告》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2013 年度利润分配方案

1. 经安永会计师事务所审计，公司（母公司口径，不含子公司）2013 年度净利润为负，董事会同意公司 2013 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2. 公司全体独立董事认为，公司 2013 年度不进行利润分配，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。

3. 会议同意将上述利润分配方案提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议批准了公司 2014 年度生产指导性计划

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议批准了公司 2014 年度资本性支出计划

1. 会议同意公司 2014 年度资本性支出计划。

2. 会议同意在资本性支出计划总额额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议批准了公司 2014 年度财务预算

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议批准了公司 2014 年度融资方案

1. 会议同意公司 2014 年度融资方案。

2. 会议同意在融资方案总额额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了关于公司拟发行债务融资工具的议案

1. 会议同意公司经中国银行间市场交易商协会注册后至 2014 年度股东大会结束时止期间，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 750 亿元（含截至 2013 年 12 月 31 日止已发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具余额共计人民币 370 亿元）。

2. 会议同意提请公司股东大会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据公司需要批准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,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。

3. 会议同意将上述发行债务融资工具的事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况: 有权表决票数 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

十一、审议通过了关于公司拟在境外发行债券的议案

1. 会议同意公司或所属的境内外各级子公司在境外发行总额不超过 10 亿美元(或等值的其他币种)的债券,授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起至公司 2014 年度股东大会结束时止。

2. 会议同意提请公司股东大会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据公司需要确定公司发行债券的具体事宜,包括但不限于确定实际发行债券的币种、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,签署在发行境外债券过程中监管机构所要求的必要的法律文件和进行相关的信息披露。

3. 会议同意将上述在境外发行债券的事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况: 有权表决票数 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

十二、审议通过了关于公司拟为境外发债主体提供担保的议案

在议案十一有关公司境外发行债券事项获股东大会批准的前提下,董事会会议同意公司为境外发债主体提供担保,具体事项如下:

1. 会议同意公司为境外债券发行主体提供总额不超过 10 亿美元(或等值的其他币种)的融资担保,授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起至公司 2014 年度股东大会结束时止。

2. 会议同意在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内,提请公司股东大会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述融资担保相关的一切事宜及签署一切相关文件。

3. 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4. 会议同意将上述担保事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

上述担保事项有待公司具体实施并明确被担保人等相关细节后，进行相关信息披露。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了关于延长公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案

1. 会议同意公司为中铝国贸香港有限公司到期的担保债务接续提供担保，授权期限延长至公司 2014 年度股东大会结束时止，担保余额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）。

2. 会议同意在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责组织上述融资担保事宜及签署一切相关文件。

3. 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4. 会议同意将上述担保事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于 2014 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案

1. 会议同意中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司在 2014 年度对到期担保借款提供接续担保，或在经营所需时提供对外担保，但截至 2014 年末，中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司连带责任保证担保余额不超过 15 亿元人民币（含 2013 年已到期归还但尚未办理接续的担保借款 0.9 亿元人民币）。

2. 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3. 会议同意将上述担保事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

本次授权提议是基于公司 2012 年第二次临时股东大会、2012 年第二次 A 股类别股东会及 2012 年第二次 H 股类别股东会给予公司董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜的授权已到期，公司非公开发行 A 股股票方案、预案等已经前述股东大会审议批准，均未发生变化。

1. 董事会同意提请股东大会重新授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜，包括：

(1) 授权董事会制定和实施非公开发行 A 股股票的具体方案，确定包括发行数量（亦包括除息、除权行为对发行股数的相应调整）、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与非公开发行 A 股股票方案有关的其他一切事项；

(2) 授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在非公开发行 A 股股票前调整本次募集资金项目；

(3) 授权董事会、董事长及董事长授权的其他人士签署非公开发行 A 股股票相关文件，并履行与非公开发行 A 股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

(4) 授权董事会、董事长及董事长授权的其他人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与非公开发行 A 股股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

(5) 授权董事会在非公开发行 A 股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与非公开发行 A 股股票有关的其他事宜；

(6) 授权董事会在实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

(7) 授权董事会、董事长及董事长授权的其他人士在非公开发行 A 股股票完成后，办理非公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市事宜；

(8) 授权董事会全权处理非公开发行 A 股股票相关的其它事宜；

上述授权自本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 会议同意将上述事项提交公司 2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

1. 会议同意提请股东大会，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，增发发行 H 股股份的常规一般性授权。授权期限自本议案获股东大会批准之日起至公司 2014 年度股东大会结束时止。

2. 会议同意将上述事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了关于提名孙兆学先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案

1. 会议同意提名孙兆学先生为公司第五届董事会非执行董事候选人（孙兆学先生简历请见附件）。

2. 公司全体独立董事认为，孙兆学先生具备担任上市公司董事的任职资格和条件，对孙兆学先生的提名符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3. 会议同意提请公司 2013 年度股东大会履行对上述非执行董事候选人的选举程序。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了关于制订 2014 年度公司董事、监事目标薪酬的议案

1. 会议同意公司董事、监事 2014 年度目标薪酬。

2. 公司全体独立董事认为，上述薪酬标准的制订符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3. 会议同意将上述薪酬事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议批准了关于制订 2014 年度公司高级管理人员目标薪酬的议案

1. 会议同意公司高级管理人员 2014 年度目标薪酬。

2. 公司全体独立董事认为，上述薪酬标准的制订符合有关法律、法规及公司章程的规定。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了关于 2014-2015 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

1. 会议同意公司接续购买为期一年（2014 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 17 日）的董事、监事及高级管理人员责任保险。

2. 会议同意提请公司股东大会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权处理与上述购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件。

3. 会议同意将上述事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

1. 会议同意公司续聘“安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）”及“安永会计师事务所”为公司国内及国际之会计师事务所。两家会计师事务所的聘期至公司 2014 年度股东大会结束时止。

2. 会议同意提请公司股东大会同意授权公司董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的酬金。

3. 公司全体独立董事认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，同意续聘两家会计师事务所为公司 2014 年度国内及国际之会计师事务所。

4. 会议同意将上述事项提交公司 2013 年度股东大会审议、批准。

二十二、审议批准了关于召开公司 2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会的议案

会议同意公司于 2014 年 6 月 27 日召开 2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次股东周年大会及 A 股、H 股类别股东会相关的一切事宜。

1. 提交公司 2013 年度股东大会审议的议题如下：

- (1) 审议公司《2013 年度董事会报告》
 - (2) 审议公司《2013 年度监事会报告》（由监事会提交股东大会）
 - (3) 审议公司《2013 年度经审计的财务报告及核数师报告》
 - (4) 审议公司 2013 年度利润分配方案
 - (5) 审议关于公司拟发行债务融资工具的议案
 - (6) 审议关于公司拟在境外发行债券的议案
 - (7) 审议关于公司拟为境外发债主体提供担保的议案
 - (8) 审议关于拟延长公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
 - (9) 审议关于 2014 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
 - (10) 审议关于山西华圣铝业有限公司拟为其参股公司提供担保的议案（第五届董事会第四次会议审议通过）
 - (11) 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
 - (12) 审议关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
 - (13) 选举孙兆学先生为公司第五届董事会非执行董事
 - (14) 审议关于 2014 年度公司董事、监事目标薪酬的议案
 - (15) 审议关于 2014-2015 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
 - (16) 审议关于公司续聘会计师事务所的议案
 - (17) 审议公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）
2. 提交公司 2014 年第一次 A 股类别股东会审议的议题如下：
- (1) 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

3. 提交公司 2014 年第一次 H 股类别股东会审议的议题如下：

(1) 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司第五届董事会非执行董事候选人简历

孙兆学先生，男，51 岁，现任中国铝业公司董事、总经理。孙先生毕业于中国地质大学（北京）资源产业经济学专业，工学博士，教授级高级工程师。孙先生拥有丰富的矿山资源管理、企业管理、经济管理经验。曾先后担任山西铝厂孝义矿副矿长、矿长，山西铝厂副厂长、厂长，中国铝业山西分公司总经理，山西华泽铝电有限公司董事长，中国铝业股份有限公司副总裁，中国铝业公司副总经理，中国黄金集团公司总经理、党委书记。

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

中国铝业股份有限公司董事会

2014年3月18日