

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-001

## **中国铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第十四次会议于2015年1月5日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事6人，有效表决人数6人，议案的审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

### **一、审议批准了《关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案》**

同意公司向非关联方转让公司所持有的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）的207,451,915股无限售流通股（占焦作万方总股本的17.25%，以下简称“标的股份”），标的股份的具体转让方案（含转让方式、转让价格的确定原则等）将按照国家有关法律法规的规定制订，尚待公司股东大会审议批准并经国有资产监督管理机构同意后实施。

建议授权公司执行董事兼总裁具体负责办理标的股份转让相关事宜及签署相关文件。

同意将标的股份转让事宜报国有资产监督管理机构，同意将标的股份转让事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议、批准。

议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票

公司独立董事认为，公司根据中国证监会关于解决上市公司同业竞争、减少上市公司关联交易的有关规定，转让焦作万方全部股份有利于保护投资者合法权益、有利于上市公司健康可持续发展。本次交易涉及的相关决策程序和审批权限符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易对象为非关联方，不构成关联交易，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

## 二、审议批准了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 2 月 26 日(星期四)召开 2015 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责落实与本次临时股东大会相关的一切事宜。本次临时股东大会拟审议议题如下：

1. 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案
2. 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
3. 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

上述三名董事候选人葛红林先生、刘才明先生、陈丽洁女士均为公司股东中国铝业公司提名推荐。

4. 关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事通过对三名董事候选人简历的审查，认为三名董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒。三名董事候选人的提名程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

备查文件：

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议
2. 独立董事的独立意见
3. 独立董事提名人声明
4. 独立董事候选人声明

中国铝业股份有限公司董事会

2015年1月5日