

云南铝业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2015 年 9 月 30 日以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2015 年 10 月 13 日（星期二）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（四）公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于拟参与竞拍云南浩鑫铝箔有限公司 13.08%股权的议案》；

为提升公司下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力，进一步延伸公司产业价值链，构建差异化竞争优势，促进公司战略转型发展，公司拟参与竞拍云南中烟物资（集团）有限责任公司（以下简称“中烟物资”）持有的公司控股子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）13.08%的股权。根据重庆联合产权交易所集团公开信息显示，中烟物资所持浩鑫铝箔 13.08%股权于 2015 年 9 月 17 日在重庆联合产权交易所集团挂牌，挂牌价格为 79,282,080 元，最终交易价格以实际成交价格为准。

公司拟使用自有资金参与竞拍。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的预案》。

公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）根据生产经营需要，将向融资租赁公司、银行等金融机构申请总计不超过 11.08 亿元（含 11.08 亿元）的融资租赁、中长期或短期流动资金借款等融资方式融资。其中：云铝涌鑫不超过 3.81 亿元（含 3.81 亿元）、云铝润鑫不超过 3.94 亿元（含 3.94 亿元）、云铝泽鑫不超过 3.33 亿元（含 3.33 亿元）。公司将与上述三家子公司的主要股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）共同承担连带责任担保。

目前，公司对云铝涌鑫的出资比例为 47.68%，冶金集团出资比例为 43.21%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为云铝涌鑫借款承担连带责任担保。其中公司承担不超过 2 亿元（含 2 亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年，冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝涌鑫出资比例承担不超过 1.81 亿元（含 1.81 亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过 2 年（含 2 年），担保额度在 2 年内滚动使用。云铝涌鑫将为公司提供不超过 2 亿元（含 2 亿元）的反担保。

公司对云铝润鑫的出资比例为 46.12%，冶金集团出资比例为 44.83%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为云铝润鑫借款承担连带担保责任。其中公司承担不超过 2 亿元（含 2 亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝润鑫出资比例承担不超过 1.94 亿元（含 1.94 亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过 2 年（含 2 年），担保

额度在 2 年内滚动使用。云铝润鑫将为公司提供不超过 2 亿元（含 2 亿元）的反担保。

公司对云铝泽鑫的出资比例为 60%，冶金集团出资比例为 40%，由公司和冶金集团共同为云铝泽鑫借款承担连带责任担保。其中公司承担不超过 2 亿元（含 2 年）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其的云铝泽鑫的出资比例承担不超过 1.33 亿元（含 1.33 亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5 年；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过 2 年（含 2 年），担保额度在 2 年内滚动使用。

由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。

该预案需提交下一次股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

云南铝业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日