

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-055

中国铝业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年10月29日审议通过下述议案，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：

审议通过了关于公司《2015年第三季度报告》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定和《公司章程》的有关要求，监事会审议批准了公司《2015年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

1. 公司《2015年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司《2015年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与《2015年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

备查文件：

中国铝业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议及纪要

中国铝业股份有限公司监事会

2015年10月29日