

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-054

中国铝业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于 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：

审议批准了关于公司《2015 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 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董事会第二十二次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会
2015年10月29日