

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2015-077

中国铝业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2015年12月8日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议。会议应到董事8人，有效投票人数8人。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议案：

审议通过了关于明确公司转让山西华兴铝业有限公司股权收回资金使用用途的议案

董事会同意公司将转让山西华兴铝业有限公司（以下简称“山西华兴铝业”）股权收回的资金用于永久性补充公司流动资金。详情请参见公司另行披露的《中国铝业关于拟转让山西华兴铝业有限公司股权的补充公告》。

公司全体独立董事认为，将本次转让山西华兴铝业股权收回资金用于永久性补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。同时，建议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资金使用相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 独立董事专项意见

中国铝业股份有限公司董事会
2015年12月8日