

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-037

中国铝业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

2016 年 6 月 28 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效投票人数 3 人。会议由监事会主席刘祥民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等的有关规定。会议审议并一致通过了下列议案：

一、选举公司第六届监事会主席

会议选举刘祥民先生为公司第六届监事会主席。

议案表决情况：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：公司第六届监事会第一次会议决议

中国铝业股份有限公司监事会

2016年6月28日