

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-054

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

2016 年 10 月 20 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 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：

一、审议批准了关于公司 2016 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。

二、审议批准了关于包头铝业有限公司拟向内蒙古华云新材料有限公司增资的议案

会议批准公司全资子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）按 50% 的股权比例向内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“华云公司”）进行增资，增资完成后，包头铝业对华云公司的出资金额将由之前的人民币 1,000 万元增加至人民币 120,000 万元。同时，会议批准授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述增资事项的详情请参见公司另行发布的《中国铝业股份有限公司关于包头铝业有限公司向内蒙古华云新材料有限公司增资的公告》。

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。

三、审议批准了关于公司拟向中铝广西投资发展有限公司增资的议案

会议批准公司向全资子公司中铝广西投资发展有限公司（以下简称“中铝广投”）增资人民币 94,418 万元，增资完成后，中铝广投的注册资本将由之前的

5,800 万元增加至 100,218 万元。同时，会议批准授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述增资事项的详情请参见公司另行发布的《中国铝业股份有限公司关于向中铝广西投资发展有限公司增资的公告》。

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六届董事会第三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日