

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
張占魁
公司秘書

中國•北京
二零一八年十二月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第六屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2018年12月24日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會第三十六次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的有關規定。會議審議並通過了下述議案：

審議批准了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

經審議，董事會批准公司於適當的時候召開2019年第一次臨時股東大會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東大會相關的一切事宜。擬提交本次臨時股東大會審議的主要議題如下：

關於選舉單淑蘭女士為公司第六屆監事會股東代表監事的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2018年12月24日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議