

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
王軍
公司秘書

中國·北京
二零一九年二月二十日

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 第六屆董事會第三十八次會議決議公告

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。

2019年2月20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三十八次會議。本次會議應出席董事9人，現場出席董事7人，公司董事長余德輝先生、董事陳麗潔女士因其他事務未能出席本次會議，余德輝先生和陳麗潔女士已分別書面委託敖宏先生和胡式海先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決，會議有效表決人數9人。經與會董事一致推選，本次會議由公司董事、總裁盧東亮先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。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。

本次會議審議並通過了下述三項議案：

一、審議批准了《關於中鋁環保節能集團有限公司擬收購中鋁能源有限公司所持兩家配售電公司股權的議案》

經審議，董事會批准公司全資子公司中鋁能源有限公司將所持有的內蒙古豐融配售電有限公司40%股權及寧夏豐昊配售電有限公司60%股權以協議方式轉讓給中鋁環保節能集團有限公司，交易對價合計為人民幣4,157.26萬元。

由於中鋁環保節能集團有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與本次股權轉讓相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情況；本次交易決策程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

有關事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁能源有限公司轉讓所持兩家配售電公司股權的公告》。

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避表決。

二、審議通過了《關於山西華聖鋁業有限公司擬轉讓電解鋁產能指標的議案》

經審議，董事會同意公司控股子公司山西華聖鋁業有限公司將19萬噸電解鋁產能指標以協議方式轉讓給鶴慶溢鑫鋁業有限公司，預計交易對價為人民幣9.5億元，最終交易對價以經備案的由具有證券、期貨相關業務評估資格的資產評估機構出具的資產評估報告為準。

由於鶴慶溢鑫鋁業有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議、批准，同時，建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述電解鋁產能指標轉讓相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況；本次交易決策程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於山西華聖鋁業有限公司擬轉讓電解鋁產能指標的公告》。

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避對本議案的表決。

三、審議通過了《關於公司擬變更高級管理人員的議案》

張占魁先生因達到法定退休年齡，提請辭去公司財務總監、董事會秘書(公司秘書)職務。經公司董事會審議，同意解聘張占魁先生財務總監、董事會秘書(公司秘書)職務；同時，批准聘請王軍先生為公司財務總監、董事會秘書(公司秘書)。

公司全體獨立董事認為，王軍先生具備擔任公司高級管理人員的任職資格和條件；王軍先生的提名程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於變更高級管理人員的公告》。

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

2019年2月20日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第三十八次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前確認意見
 3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對有關事項的獨立意見