

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
二零一九年三月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、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 第六屆董事會第四十一次會議決議公告

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3月28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四十一次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事敖宏先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託盧東亮先生代為出席會議並按其已表示的意願進行投票。會議由公司董事長盧東亮先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《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。會議審議並一致通過了下述議案：

一、審議通過了關於公司《2018年年度報告》的議案

經審議，董事會通過了公司《2018年年度報告》，並同意將公司2018年度董事會報告、2018年度審計報告及經審計財務報告提交公司2018年度股東大會審議、批准。

報告具體內容請參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2018年年度報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二、審議批准了關於公司《2018年度社會責任暨環境、社會與管治報告》的議案

經審議，董事會批准了公司《2018年度社會責任暨環境、社會與管治報告》的議案。

上述報告具體內容請參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2018年度社會責任暨環境、社會與管治報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

三. 審議通過了關於公司2018年度利潤分配方案的議案

經審計，公司(母公司口徑，不含子公司)2018年度所實現的稅後利潤按照國際會計準則計算為人民幣5.73億元，按照中國會計準則計算為人民幣6.93億元。雖然公司2018年度淨利潤為正，但由於累計未分配利潤仍為虧損，經審議，董事會同意公司將2018年度利潤用於彌補虧損，不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

公司全體獨立董事認為，公司以2018年度利潤彌補虧損，不進行利潤分配，符合公司實際情況，不存在損害股東利益的情形。

董事會同意將上述利潤分配方案提交公司2018年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

四. 審議批准了關於公司2019年度經營計劃的議案

經審議，董事會批准公司2019年度經營計劃。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

五. 審議批准了關於公司2019年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2019年安排融資額度513億元，其中，新增總額不超過55億元的融資(含人民幣或等值外幣)。融資方式包括但不限於銀行借款、融資租賃、發行債券、黃金租賃等。

同時，董事會同意在上述融資總額額度內，授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責組織實施上述融資方案。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

六. 審議通過了關於公司2019年度境內債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司於2019年度在境內一次或分次註冊及發行債務融資工具及債券，且所有債券待償還餘額不超過人民幣500億元(含截至2018年12月31日止已發行、尚未償還的各類境內債券餘額人民幣119億元)。前述發行債券授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至2019年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定發行債券的品種、具體條款、條件及其他相關事宜，包括但不限於債券額度的申請和註冊、確定實際發行債券的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及確定中介機構、向監管機構報送申請文件及在公司發行債券過程中簽署監管所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

七. 審議通過了關於公司2019年度境外債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司或所屬境內外各級子公司在境外發行總額不超過10億美元(或等值的其他幣種)的債券，授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至公司2019年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定發行債券的具體事宜，包括但不限於確定實際發行債券的幣種、品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及辦理審批手續、確定中介機構及向監管機構報送申請文件並取得其批准，簽署在發行境外債券過程中監管機構所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

八. 審議批准了關於公司2019年度生產指導性計劃的議案

經審議，董事會批准公司2019年度生產指導性計劃。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

九. 審議批准了關於公司2019年度投資計劃的議案

經審議，董事會批准公司2019年度投資計劃安排資金人民幣125億元，並給予公司管理層在前述投資計劃安排資金總額上浮10%(即不超過人民幣137.5億元)範圍內自行決策權。

同時，董事會同意在上述投資計劃安排總額額度內，授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責組織實施。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十. 審議通過了關於制訂公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬標準的議案

經審議，董事會同意公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬標準。

同時，董事會同意將公司董事、監事2019年度薪酬標準提交公司2018年度股東大會審議、批准。

公司全體獨立董事認為，公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬標準符合公司所處行業及規模的薪酬水平，符合公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十一. 審議通過了關於公司擬接續購買2019–2021年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

經審議，董事會同意公司接續購買為期一年(2019年5月18日至2020年5月17日)的董事、監事及高級管理人員責任保險。保險金額2,500萬美元，總保費29.74萬美元。

董事會同意將上述事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會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購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十二. 審議批准了關於公司《2018年度內部控制評價報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2018年度內部控制評價報告》。

上述報告具體內容請參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2018年度內部控制評價報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十三. 審議批准了關於公司《2018年度內部控制審計報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2018年度內部控制審計報告》。

上述報告具體內容請參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2018年度內部控制審計報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十四. 審議批准了公司《2019年度全面風險管理報告》

經審議，董事會批准公司《2019年度全面風險管理報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十五. 審議通過了關於公司擬續聘會計師事務所的議案

經審議，董事會同意公司繼續聘用「安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)」及「安永會計師事務所」為公司境內外審計機構，其中：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)負責公司國內及美國業務；安永會計師事務所負責公司香港業務。兩家會計師事務所的聘期至公司2019年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述續聘會計師事務所事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會授權公司董事會審核委員會根據工作情況具體確定上述兩家會計師事務所的酬金。

公司全體獨立董事認為，上述兩家會計師事務所具備證券相關業務資格，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循國內及國際審計準則公允地發表審計意見。

上述事項詳情請參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續聘會計師事務所的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十六. 審議通過了關於公司擬為中國鋁業香港有限公司及其所屬子公司融資提供擔保的議案

經審議，董事會同意授權公司為中國鋁業香港有限公司及其所屬子公司開展的融資活動提供總額不超過14億美元(或等值的其他幣種)的擔保，擔保期限不超過10年。前述擔保授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

董事會同意將上述擔保事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，在上述擔保額度和國家政策允許的範圍內，建議股東大會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擔保事項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，上述擔保事項符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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擬為中國鋁業香港有限公司及其所屬子公司融資提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十七. 審議通過了關於公司擬為貴州華仁新材料有限公司融資提供擔保的議案

經審議，董事會同意授權公司為控股子公司貴州華仁新材料有限公司按股權比例提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣1.83億元，擔保期限1年。前述擔保授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

董事會同意將上述擔保事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，在上述擔保額度和國家政策允許的範圍內，建議股東大會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擔保事項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，上述擔保事項符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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擬為貴州華仁新材料有限公司融資提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十八、審議批准了關於公司擬為廣西華昇新材料有限公司融資提供擔保的議案

經審議，董事會同意授權公司為控股子公司廣西華昇新材料有限公司按股權比例提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣10.2億元，擔保期限不超過10年。前述擔保授權期限為本議案獲公司董事會批准之日起12個月內有效。

同時，在上述擔保額度和國家政策允許的範圍內，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上述擔保事項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，上述擔保事項符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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為廣西華昇新材料有限公司融資提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十九、審議通過了關於公司及中鋁山東有限公司擬為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司融資提供擔保的議案

經審議，董事會同意授權公司及所屬全資子公司中鋁山東有限公司按各自的股權比例為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司提供融資擔保。公司與中鋁山東有限公司的擔保金額各不超過人民幣0.67億元，擔保期限不超過1年。前述擔保授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

董事會同意將上述擔保事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，在上述擔保額度和國家政策允許的範圍內，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責辦理與上述擔保事項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，上述擔保事項符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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公司及中鋁山東有限公司擬為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司融資提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十. 審議通過了關於2019年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案

經審議，董事會同意中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司在2019年度對到期擔保借款辦理償還或接續擔保，並新增擔保人民幣2.3億元。截至2019年末，中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司的擔保餘額不超過人民幣29.62億元。

董事會同意將上述擔保事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，在上述擔保額度和國家政策允許的範圍內，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責辦理與上述擔保事項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，上述擔保事項符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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2019年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其子公司擔保事項的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十一、審議通過了關於公司擬增加與中國鋁業集團有限公司持續關聯交易額度的議案

經審議，董事會同意增加公司與中國鋁業集團有限公司在產品和服務互供總協議項下於2019–2021年三個年度的持續關聯交易額度，並同意公司與中國鋁業集團有限公司簽訂產品和服務互供總協議之補充協議。

擬增加的於產品和服務互供總協議項下的持續關聯交易額度具體如下：

單位：億元

項目		2019年		2020年		2021年	
		原額度	提高後 額度	原額度	提高後 額度	原額度	提高後 額度
支出	產品和服務互供	86	141	93	153	100	175
收入	產品和服務互供	177	284	191	308	207	335

董事會同意將上述關聯交易事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會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關聯交易事項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，本次新增交易及年度上限額度乃因中國鋁業集團有限公司增加新的附屬公司所致，屬公司日常業務中按一般商業條款而進行的交易，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，不會損害公司及股東的利益；公司董事會審議本議案時，關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

上述事項詳情請參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擬增加與中國鋁業集團有限公司持續關聯交易額度的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事敖宏先生迴避表決。

十二、審議批准了關於公司擬增資中鋁資本控股有限公司的議案

經審議，董事會批准公司按照股權比例向中鋁資本控股有限公司增資人民幣17,652萬元。本次增資後，公司對中鋁資本控股有限公司的持股比例不變，仍為14.71%。

由於中鋁資本控股有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之附屬公司，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上述增資事項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，本次增資符合公司戰略發展規劃，有利於增加公司投資收益，符合公司及全體股東的利益；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，不存在損害公司及股東整體利益的情況；公司董事會在審議本議案時關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

有關上述事項詳情請參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增資中鋁資本控股有限公司的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事敖宏先生迴避表決。

十三、審議批准了關於公司擬向山西中鋁華潤有限公司出資暨向山西呂梁鋁循環產業基地項目一期50萬噸合金鋁項目投資的議案

經審議，董事會批准公司按照股權比例向山西中鋁華潤有限公司實繳出資人民幣65,670萬元，作為公司向山西呂梁鋁循環產業基地項目一期50萬噸合金鋁項目投入的資本金。

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上述出資事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

有關上述事項詳情請參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向山西中鋁華潤有限公司出資暨向山西呂梁鋁循環產業基地項目一期50萬噸合金鋁項目投資的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十四、審議通過了關於提請股東大會給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案

經審議，董事會同意提請股東大會給予公司董事會在不超過公司已發行H股總額20%的限額內，增資發行H股股份的常規一般性授權。授權期限自本議案獲股東大會批准之日起至公司2019年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2018年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十五、審議批准了關於召開公司2018年度股東大會的議案

經審議，董事會批准公司於適當的時候召開2018年度股東大會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次年度股東大會相關的一切事宜。擬提交本次年度股東大會審議的現有議案如下(年度股東大會具體議案以公司另行發佈的年度股東大會通知公告為準)：

1. 關於公司《2018年度董事會報告》的議案
2. 關於公司《2018年度監事會報告》的議案(由監事會提交股東大會)

3. 關於公司2018年度審計報告及經審計財務報告的議案
4. 關於公司2018年度利潤分配方案的議案
5. 關於公司2019年度境內債券發行計劃的議案
6. 關於公司2019年度境外債券發行計劃的議案
7. 關於制訂公司董事、監事2019年度薪酬標準的議案
8. 關於公司擬接續購買2019–2020年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
9. 關於公司擬續聘會計師事務所的議案
10. 關於公司擬為中國鋁業香港有限公司及其所屬子公司融資提供擔保的議案
11. 關於公司擬為貴州華仁新材料有限公司融資提供擔保的議案
12. 關於公司及中鋁山東有限公司擬為中鋁集團山西交口興華科技股份有限公司融資提供擔保的議案
13. 關於2019年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案
14. 關於公司擬增加與中國鋁業集團有限公司持續關聯交易額度的議案
15. 關於提請股東大會給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8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3月28日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第四十一次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
 3. 中國鋁業股份有限公司關於有關事項的獨立意見