

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-020

中铝国际工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》、《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知及相关议案于 2019 年 3 月 20 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决人数 3 人，出席监事对相关会议议案进行了表决。

（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司 2018 年度业绩公告和年度报告的议案》

会议同意公司《关于审议公司 2018 年度业绩公告和年度报告

的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

（二）审议并通过了《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

会议同意公司《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于审议公司2019年度经营计划报告的议案》

会议同意公司《关于审议公司2019年度经营计划报告的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

（四）审议并通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

会议同意公司《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议并通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的2018年度财务报告，公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为30,568.70万元，母公司未分配利润为10,149.22万元。公司利润分配方案为以合并财务报表归属于上市公司

公司股东净利润的 30%向全体股东分配股息，以总股本 2,959,066,667 股为基数，采取现金分红方式，按照每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），分配股利共计 9,170.61 万元。

会议同意公司《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2018 年 8 月 27 日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,590.6667 万股，应募集资金总额人民币 102,087.80 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自 A 股上市以来，公司一直合法且规范地使用募集资金。截至目前已使用募集资金人民币 90,444.49 万元，剩余人民币 7559.06 万元将在 2019 年使用完毕。

会议同意公司《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。

（七）审议并通过了《关于审议公司 2018 年度环境、社会及管治报告的议案》

会议同意公司《关于审议公司 2018 年度环境、社会及管治报告的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

（八）审议并通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司于2019年1月组织各部门及所属成员企业对截至2018年12月31日的内部控制进行了自查，纳入自查评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

会议同意公司《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2019年3月28日

备查文件：

1. 中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议