

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
二零一九年四月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、賀志輝先生、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 第六屆董事會第四十二次會議決議公告

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4月29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四十二次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事6人，有效表決人數9人。公司董事敖宏先生、賀志輝先生和陳麗潔女士因其他事務未能出席本次會議，敖宏先生和賀志輝先生已分別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；陳麗潔女士已書面委託胡式海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。公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《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四項議案：

一．審議批准了《關於公司2019年第一季度報告的議案》

經審議，董事會批准公司2019年第一季度報告。

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2019年第一季度報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議批准了《關於中鋁(上海)有限公司擬收購蘇州中色金屬材料科技有限公司股權的議案》

經審議，董事會批准公司全資子公司中鋁(上海)有限公司收購蘇州中色金屬材料科技有限公司100%股權，交易對價為前述股權經評估後價值人民幣23.74萬元。

由於蘇州中色金屬材料科技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股權收購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，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於公司拓展業務，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易系按正常商業條款進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則；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中鋁(上海)有限公司收購蘇州中色金屬材料科技有限公司股權的公告》。

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。關聯董事敖宏先生迴避表決。

三. 審議批准了《關於公司擬執行新租賃準則的議案》

經審議，董事會批准公司根據《國際財務報告準則第16號－租賃》及《企業會計準則第21號－租賃》的相關規定自2019年1月1日起執行新租賃準則，對所有租賃(選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外)按照剩餘租賃付款額現值確認使用權資產和租賃負債，並分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

本次會議政策變更會增加公司的總資產和總負債，但預計不會對所有者權益、淨利潤產生重大影響。

公司全體獨立董事認為，本次會計政策變更是根據境內外會計準則的要求而作出，能夠使財務報告更準確反映公司經濟業務實質，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

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執行新租賃準則的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

四. 審議批准了《關於公司擬運用日常備付資金進行保值增值業務的議案》

經審議，董事會批准公司運用日常備付資金開展保值增值業務，包括但不限於結構性存款、貨幣基金、國債逆回購等業務，產品期限不超過90天；同時，在任一時點，公司用於保值增值業務的資金餘額不超過人民幣50億元，可在該額度內滾動使用。

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開展資金保值增值業務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運用日常備付資金開展保值增值業務的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，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4月29日

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第四十二次會議決議
 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