

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-044

## 中国铝业股份有限公司

### 关于运用日常备付资金开展保值增值业务的公告

本公司董事会及全体董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。

#### 重要内容提示：

为提升资金使用效率，提高货币资金收益率，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用日常备付资金开展保值增值业务，在任一时点内用于保值增值业务的资金余额不超过人民币 50 亿元，可在该额度内滚动使用。

#### 一、本次交易概述

1. 目的：为提升公司资金使用效率，提高货币资金收益率。
2. 金额：任一时点内公司用于保值增值业务的资金余额不超过人民币 50 亿元，可在该额度内滚动使用。
3. 资金来源：公司日常备付资金。
4. 投资品种及期限：投资品种包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务，产品期限不超过 90 天。
5. 开展业务的原则：（1）流动性原则，即选择流动性高的产品，确保公司资金链安全；（2）低风险原则，即选择低风险、保本型产品。
6. 在董事会批准额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与资金保值增值业务相关的一切事宜及签署一切相关文件。

#### 二、本次交易履行的内部决策程序

1. 2019 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议批准了《关于公司拟运用日常备付资金进行保值增值的议案》。
2. 本事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 三、本次交易对公司的影响

公司对开展保值增值业务进行了充分的风险评估，且确定了业务操作原则，即选择流动性高、低风险的产品作为投资对象，以确保公司资金链安全，不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展；同时，开展保值增值业务所获取的收益率高于银行同期存款收益率，有利于提升资金使用效率，提高货币资金收益率。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2019年4月29日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议