证券代码：000807　　股票简称：云铝股份　　公告编号：2019-093

云南铝业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 12 月 16 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2019 年 12 月 26 日（星期四）以现场方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，均以现场方式参加会议。

（四）公司第七届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式审议通过了以下议案，具体如下：

（一）《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（二期）的预案》；

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）、《有色金属工业规划（2016-2020）》、《铝行业规范条件》关于“严控电解铝产能，优化电解铝产业布局，引导国内电解铝有效产能向具有资源能源优势及环境承载能力的比较优势地区特别是水电丰富的西南地区转移，推动铝电一体化产业布局”的安排部署，为进一步完善公司绿色低碳水电铝材一体化产业链，全面提升公司整体竞争能力和可持续发展能力，公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“云铝溢鑫”）拟在云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇兴鹤工业园区实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（二期）。目前该项目在前期获得投资项目备案的基础上，取得了云南省生态环境厅《关于鹤庆溢鑫铝业有限公司绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（二期）环境影响报告书的批复》（云环审〔2019〕1-78 号）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目建设规模为年产原铝 20.7708 万吨，产品方案为约 21 万吨铝锭，项目总投资 133,599.66 万元，其中建设投资 128,411.61 万元，建设期利息 1,566.16 万元，铺底流动资金 3,621.89 万元。项目资本金为 53,725.47 万元，资本金比例为 40%，环保设施投资 11,403.72 万元。项目建成后，预计每年可实现净利润 9,622.67 万元，预计全部投资财务内部收益率（税后）13.96%，投资回收期 6.93 年(税后)。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（二期）的公告》（公告编号：2019-094）。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于更换会计师事务所的预案》。

公司根据规范运作要求和未来的业务发展需要，经公司董事会审计委员会建议，公司将更换会计师事务所，拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用为人民币 200 万元（含税及差旅费）。公司独立董事对《关于更换会计师事务所的预案》发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-095）。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn