

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
二零二一年三月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，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

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2021-003

中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議決議公告

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。

2021年3月23日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第十五次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6人。會議由公司代行董事長敖宏先生主持。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以下議案：

一. 審議通過了關於公司《2020年年度報告》的議案

經審議，董事會通過了公司《2020年年度報告》，並同意將公司年度報告中的2020年度審計報告及經審計財務報告提交公司2020年度股東大會審議、批准。

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2020年年度報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二. 審議通過了關於公司《2020年度董事會報告》的議案

經審議，董事會通過了公司《2020年度董事會報告》，並同意將該報告提交公司2020年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三. 審議批准了關於公司《2020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《2020年度社會責任暨環境、社會與管治報告》。

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2020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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

四. 審議通過了關於公司2020年度彌補虧損方案的議案

經審計，公司(母公司口徑，不含子公司)2020年度所實現的稅後利潤、累計未分配利潤按照中國企業會計準則及國際財務報告準則計算的結果如下：

單位：人民幣億元

2020年度	稅後利潤	累計未分配利潤 (已包含2020年度 實現的稅後利潤)
按中國企業會計準則	7.58	-42.3
按國際財務報告準則	6.98	-61.7

鑒於公司2020年度累計未分配利潤為虧損，而截止2020年末，公司盈餘公積餘額為人民幣57.7億元(無準則差異)，公司擬以盈餘公積人民幣42.3億元彌補虧損。本次彌補虧損完成後，公司累計未分配利潤按中國企業會計準則計算為人民幣0元，按國際財務報告準則計算為虧損人民幣19.4億元。

由於公司2020年度無可供分配之利潤，公司不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

經審議，公司董事會同意上述彌補虧損方案，並同意將該方案提交公司2020年度股東大會審議、批准。

公司全體獨立董事認為，公司2020年度雖實現盈利，但累計未分配利潤仍為虧損，公司以盈餘公積彌補虧損，符合公司實際情況，且符合相關法律、法規、會計政策及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情況。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

五. 審議批准了關於公司2021年度經營計劃的議案

經審議，董事會批准公司2021年度經營計劃。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

六. 審議批准了關於公司2021年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2021年度融資方案，方案有效期自本議案獲公司董事會批准之日起至公司下一年度融資方案獲董事會批准之日止。在2021年度融資方案有效期內，公司開展各類融資業務的餘額不超過人民幣936億元(含人民幣或等值外幣)，融資方式包括但不限於金融機構借款、融資租賃、發行債券、黃金租賃、其他結構化產品等。

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及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

七. 審議通過了關於公司2021年度境內債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司在境內一次或分次註冊及發行包括但不限於債券及資產支持證券等產品，且所有債券待償還餘額不超過人民幣500億元(含截至2020年12月31日止已發行的各類境內債券餘額人民幣293億元)，授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至2021年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2020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籤署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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

八. 審議通過了關於公司2021年度境外債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司或其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2021年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2020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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

九. 審議批准了關於公司2021年度生產指導性計劃的議案

經審議，董事會批准公司2021年度生產指導性計劃。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十. 審議批准了關於公司2021年度投資計劃的議案

經審議，董事會批准公司2021年度投資計劃。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十一. 審議通過了關於制訂公司董事、監事及高級管理人員2021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2021年度薪酬標準。

同時，董事會同意將公司董事、監事2021年度薪酬標準提交公司2020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2021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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十二. 審議批准了關於公司《2020年度內部控制評價報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2020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2020年度內部控制評價報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十三. 審議批准了關於公司《2020年度內部控制審計報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2020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2020年度內部控制審計報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十四. 審議批准了公司《全面風險管理報告》

經審議，董事會批准公司《全面風險管理報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6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，董事會同意公司續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為公司2021年度之境內外會計師事務所，兩家會計師事務所為公司提供境內外審計服務的整體費用控制在人民幣1,817萬元(含內控審計費用。如公司資產規模發生重大變化，可適當進行調整)。前述兩家會計師事務所的聘期至公司2021年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2020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會計師事務所的實際工作情況最終確定其費用。

公司全體獨立董事認為，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所具備為公司提供境內外審計服務的專業資格和能力，能夠滿足公司對境內外審計工作的要求；公司聘任會計師事務所的審批程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

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續聘會計師事務所的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十六. 審議通過了關於公司擬為中鋁香港投資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全資附屬公司中鋁香港投資有限公司開展的融資活動提供總額不超過10億美元(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2020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鋁香港投資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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十七. 審議批准了關於中鋁物流集團有限公司擬為中鋁物流集團中部國際陸港有限公司提供擔保的議案

經審議，董事會批准授權公司全資子公司中鋁物流集團有限公司以其全額淨資產為其全資子公司中鋁物流集團中部國際陸港有限公司在上海期貨交易所辦理指定交割倉庫業務提供擔保，擔保金額約為人民幣15.60億元，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中鋁物流集團有限公司擬為中鋁物流集團中部國際陸港有限公司提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十八. 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1.32億元，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2020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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十九. 審議批准了關於中鋁國際貿易集團有限公司擬為中鋁內蒙古國貿有限公司提供擔保的議案

經審議，董事會批准授權公司全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司以其全額淨資產為其全資子公司中鋁內蒙古國貿有限公司在大連商品交易所、鄭州商品交易所辦理指定交割倉庫業務提供擔保，擔保金額約為人民幣32億元，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中鋁國際貿易集團有限公司為中鋁內蒙古國貿有限公司提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二十. 審議批准了關於公司擬計提資產減值準備的議案

經審議，董事會批准公司計提應收款項信用減值(淨額)人民幣9.79億元、長期資產減值(淨額)人民幣4.33億元。前述計提資產減值準備(淨額)減少公司2020年度合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣12.25億元。

公司全體獨立董事認為，公司此次計提資產減值準備符合企業會計準則、國際財務報告準則的相關規定，符合公司資產的實際情況。計提減值後，公司2020年度財務報表能夠更加公允地反映公司的資產狀況，有助於為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司和股東利益的情況。

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計提資產減值準備的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二十一. 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2021年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2020年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十二. 審議批准了關於召開公司2020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2020年度股東大會，並授權公司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《2020年度董事會報告》的議案
2. 關於公司《2020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2020年度審計報告及經審計財務報告的議案
4. 關於公司2020年度彌補虧損方案的議案
5. 關於公司2021年度境內債券發行計劃的議案
6. 關於公司2021年度境外債券發行計劃的議案
7. 關於制訂公司董事、監事2021年度薪酬標準的議案
8. 關於公司擬續聘會計師事務所的議案
9. 關於公司擬為中鋁香港投資有限公司融資提供擔保的議案
10. 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

11. 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6票，同意6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

2021年3月23日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見