

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2019年8月22日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

## **中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议的召开符合《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》的规定。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 22 日以现场方式和电话方式召开。会议通知及相关议案于 2019 年 8 月 8 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（委托表决 1 人），有效表决人数 9 人。董事吴志刚先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事武建强先生代为出席并进行表决。

（四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

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 2019 年半年度报告的议案》  
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报

告》《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和《中铝国际工程股份有限公司 2019 年中期业绩公告及中期报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告》和《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会议事

规则》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于修订〈审核委员会议事规则〉的议案》  
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（六）审议并通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》  
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（七）审议并通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会主席的议案》

公司董事会同意任命伏军先生担任公司第三届董事会提名委员会主席，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同，自本次董事会决议作出之日起生效。

公司原第三届董事会提名委员会主席武建强先生自本决议作出之日起不再担任提名委员会主席职务。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（八）审议并通过了《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议