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。

CHALCO

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
二零一九年八月二十七日

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
第七屆董事會第二次會議決議公告

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8月27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二次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，有效表決人數9人。公司董事李大壯先生因其他公務未能出席本次會議，其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下述議案：

一、關於公司2019年中期業績報告的議案

經審議，董事會批准公司2019年中期業績報告。報告具體內容請見公司同日披露於上海證券交易網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2019年半年度報告》。

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、關於公司擬以金屬鎵資產增資中國稀有稀土股份有限公司的議案

經審議，董事會批准公司以所持金屬鎵相關資產及負債經評估後淨值向中國稀有稀土股份有限公司(以下簡稱「**中國稀有稀土**」)進行增資，增資金額為人民幣35,284.81萬元(以最終經備案評估報告為準)。本次增資完成後，公司對中國稀有稀土的持股比例將由目前的14.62%增加至23.94%。

由於公司與中國稀有稀土同為中國鋁業集團有限公司的控股子公司，本次交易構成關聯交易。

同時，董事會批准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本次增資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，有利於公司盤活資產，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易係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增資中國稀有稀土股份有限公司的公告》。

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對本議案的表決。

三、關於公司擬召開2019年第三次臨時股東大會的議案

經審議，董事會批准公司在適當的時候召開2019年第三次臨時股東大會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東大會相關的一切事宜。擬提交本次臨時股東大會審議的現有議案如下(本次臨時股東大會具體議案以公司正式發佈的臨時股東大會通知公告為準)：

1. 關於公司擬修訂《中國鋁業股份有限公司章程》、《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》、《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司監事會議事規則》的議案(本議案已經公司第六屆董事會第四十三次會議及第六屆監事會第二十次會議審議通過)

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8月27日

備查文件：1.中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議

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確認意見

3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見