

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10月30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 第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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）第三届董事会第二十七次会议的召开符合《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 10 月 30 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2019 年 10 月 16 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，有效表决人数 9 人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

### **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 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于长沙有色冶金设计研究院有限公司与中铝环保节能集团有限公司合资成立中铝环保节能科技（湖南）有限公司的议案》

经审议，公司董事会同意长沙有色冶金设计研究院有限公司与中铝环保节能集团有限公司共同出资成立中铝环保节能科技（湖南）有限公司，并获得其 49% 股权。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生 2 人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于长沙有色冶金设计研究院有限公司与中铝环保节能集团有限公司合资成立中铝环保节能科技（湖南）有限公司暨关联交易公告》。

（三）审议并通过了《关于重新签署〈综合服务总协议〉并调整相关关联交易上限的议案》

经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生 2 人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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重新签署〈综合服务总协议〉暨日常关联交易公告》。

（四）审议并通过了《关于重新签署〈商品买卖总协议〉并调整相关关联交易上限的议案》

经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生 2 人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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重新签

署<商品买卖总协议>暨日常关联交易公告》。

（五）审议并通过了《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联交易上限的议案》

经审议，公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生2人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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重新签署<工程服务总协议>暨日常关联交易公告》。

（六）审议并通过了《关于与中铝融资租赁有限公司签署<框架合作协议>并确定相关关联交易上限的议案》

经审议，公司董事会同意公司与关联法人中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生2人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事

会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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与中铝融资租赁有限公司签署〈框架合作协议〉暨日常关联交易公告》。

（七）审议并通过了《关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款的议案》

经审议，公司董事会同意中色科技股份有限公司通过中铝财务有限责任公司以委托贷款方式向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供借款 3,000 万元，专项用于中铝财务有限责任公司金融大厦项目。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生和李宜华先生 2 人回避。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

（八）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2019 年 12 月 16 日在北京召开 2019 年第四次临时股东大会，并审议以下议案：

1. 关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案；

2. 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限的议案；

3. 关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案；

4. 关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限的议案。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见

（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议