

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  
二零二零年三月二十六日

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 第七屆董事會第七次會議決議公告

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。

2020年3月26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七次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。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以下議案：

### 一、審議通過了關於公司《2019年年度報告》的議案

經審議，董事會通過了公司《2019年年度報告》，並同意將公司2019年度董事會報告、2019年度審計報告及經審計財務報告提交公司2019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](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司2019年年度報告》。

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、審議批准了關於公司《2019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《2019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2019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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 三、審議通過了關於公司2019年度利潤分配方案的議案

經審計，公司(母公司口徑，不含子公司)2019年度所實現的稅後利潤按照國際會計準則計算為人民幣10.3億元，按照中國會計準則計算為人民幣10.3億元。

雖然公司2019年度淨利潤為正，但由於累計未分配利潤仍為虧損，經審議，董事會同意公司將2019年度利潤用於彌補虧損，不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

公司全體獨立董事認為，公司以2019年度利潤彌補虧損，不進行利潤分配，符合公司實際情況，不存在損害股東利益的情形。

董事會同意將上述利潤分配方案提交公司2019年度股東大會審議、批准。

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。

#### 四、審議批准了關於公司2020年度經營計劃的議案

經審議，董事會批准公司2020年度經營計劃。

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。

#### 五、審議批准了關於公司2020年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2020年度融資方案。公司2020年度有息負債總額預計約為1,131億元(人民幣或等值外幣)，其中，新增融資額度不超過90億元(人民幣或等值外幣)。融資方式包括但不限於銀行借款、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。

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。

#### 六、審議通過了關於公司2020年度境內債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司於2020年度在境內一次或分次註冊及發行債券，且所有債券待償還餘額不超過人民幣500億元(含截至2019年12月31日止已發行的各類境內債券餘額人民幣288億元)。前述發行債券授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至2020年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2019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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## **七、審議通過了關於公司2020年度境外債券發行計劃的議案**

經審議，董事會同意公司或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2020年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2019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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## **八、審議批准了關於公司2020年度生產指導性計劃的議案**

經審議，董事會批准公司2020年度生產指導性計劃。

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。

## **九、審議批准了關於公司2020年度投資計劃的議案**

經審議，董事會批准公司2020年度投資計劃。

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。

## **十、審議通過了關於制訂公司董事、監事及高級管理人員2020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2020年度薪酬標準。

同時，董事會同意將公司董事、監事2020年度薪酬標準提交公司2019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2020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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## **十一、審議通過了關於公司擬接續購買2020-2021年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案**

經審議，董事會同意公司接續購買為期一年(2020年5月18日至2021年5月17日)的董事、監事及高級管理人員責任保險。保險金額2,500萬美元，總保費29.74萬美元(含增值稅)。

董事會同意將上述事項提交公司2019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具體負責辦理與上述購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

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。

## 十二、審議批准了關於公司《2019年度內部控制評價報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2019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2019年度內部控制評價報告》。

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。

## 十三、審議批准了關於公司《2019年度內部控制審計報告》的議案

經審議，董事會批准公司《2019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2019年度內部控制審計報告》。

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。

## 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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 十五、審議通過了關於公司擬變更會計師事務所的議案

經審議，董事會同意公司變更會計師事務所，聘任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2020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)。前述兩家會計師事務所的聘期至公司2020年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2019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。

公司本次變更會計師事務所是由於現任會計師事務所安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所自2012年以來已連續8年為公司提供審計服務，已達到財政部、國資委規定的可連續審計年限上限。公司董事會謹對安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所多年來為公司提供的優質服務表示衷心感謝！

公司全體獨立董事認為，公司本次變更會計師事務所乃根據財政部、國資委相關規定而作出；擬聘任會計師事務所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變更會計師事務所的公告》。

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。

## **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2019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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

#### **十七、審議通過了關於公司擬為博法港口投資有限公司融資提供擔保的議案**

經審議，董事會批准授權公司為附屬公司博法港口投資有限公司按股權比例提供融資擔保，擔保金額不超過0.53億美元(或等值的其他幣種)，擔保期限不超過12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擬為博法港口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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## **十八、審議批准了關於公司擬為廣西華昇新材料有限公司融資提供擔保的議案**

經審議，董事會批准授權公司為控股子公司廣西華昇新材料有限公司按股權比例提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣1.53億元，擔保期限不超過10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](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司關於為廣西華昇新材料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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## **十九、審議批准了關於公司擬為中鋁國際貿易有限公司提供擔保的議案**

經審議，董事會批准授權公司為全資子公司中鋁國際貿易有限公司提供人民幣10億元的擔保，用於替換中鋁國際貿易有限公司在深圳前海聯合交易中心開展氧化鋁廠庫倉單業務開立的部分銀行保函，擔保期限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為中鋁國際貿易有限公司提供擔保的公告》。

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。

## **二十、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14.80億元，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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 二十一、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2019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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 二十二、審議通過了關於2020年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案

經審議，董事會同意授權中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司在2020年度對到期擔保借款辦理償還或接續擔保，並根據實際需要辦理新增擔保以保障項目建設所需資金及補充流動資金需求。截至2020年末，中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司的擔保餘額不超過人民幣24.67億元。

董事會同意將上述擔保事項提交公司2019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2020年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其子公司擔保事項的公告》。

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。

### 二十三 審議批准了關於公司擬對中州企業物流資產進行整合的議案

經審議，董事會批准公司對中州企業物流資產的整合方案，並按以下三個步驟分別實施：

1. 中鋁物流集團有限公司(以下簡稱「**中鋁物流**」)、河南中州鋁廠有限公司(以下簡稱「**中州鋁廠**」)及中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「**中州鋁業**」)通過協議方式以現金(或銀行承兌匯票)向中鋁物流的控股子公司中鋁物流集團中州有限公司(以下簡稱「**物流中州**」)進行增資。中鋁物流、中州鋁廠、中州鋁業的增資金額分別為人民幣7,839.03萬元、1,171.69萬元及9,521.11萬元，增資完成後，中鋁物流、中州鋁廠及中州鋁業分別持有物流中州46.36%、14.06%及39.58%的股權。
2. 上述增值完成後，物流中州擬以協議方式吸收合併中州鋁廠之全資子公司河南中州物流有限公司(以下簡稱「**中州物流**」)，交易對價以物流中州及中州物流經評估後淨資產價值為基礎，考慮物流中州上述增資及中州物流對原股東分紅後的金額，分別約為人民幣24,055.62萬元和人民幣3,147.56萬元。吸收合併完成後，中鋁物流、中州鋁廠及中州鋁業預計將分別持有物流中州約41%、24%及35%的股權。

3. 上述吸收合併完成後，物流中州以協議方式收購中州鋁業物流資產及相關負債，交易對價為該等資產及負債經評估後淨值，約為人民幣12,650.18萬元。

由於中州鋁廠為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之全資子公司，中州物流為中州鋁廠的全資子公司，上述交易構成關聯交易。

同時，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資產整合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，有利於公司發展物流產業；本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情況；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。

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對中州企業物流資產進行整合的公告》。由於公司分步驟實施對中州企業物流資產的整合，公司將根據整合工作進度在相關交易實際達成時分別發佈公告披露相關交易詳情。

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表決。

#### **二十四 審議批准了關於中鋁物流集團有限公司增資重慶西南鋁運輸有限公司 的議案**

經審議，董事會批准公司全資子公司中鋁物流集團有限公司採用協議方式以現金人民幣818.94萬元向重慶西南鋁運輸有限公司進行增資，增資後，中鋁物流集團有限公司將持有重慶西南鋁運輸有限公司51%的股權。

由於重慶西南鋁運輸有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之附屬公司，本次交易構成關聯交易。

同時，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，有利於公司發展物流產業；本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情況；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增資重慶西南鋁運輸有限公司的公告》。

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表決。

## **二十五 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2020年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2019年度股東大會審議、批准。

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。

## **二十六 審議批准了關於召開公司2019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2019年度股東大會，並授權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《2019年度董事會報告》的議案
2. 關於公司《2019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2019年度審計報告及經審計財務報告的議案
4. 關於公司2019年度利潤分配方案的議案
5. 關於公司2020年度境內債券發行計劃的議案
6. 關於公司2020年度境外債券發行計劃的議案
7. 關於制訂公司董事、監事2020年度薪酬標準的議案
8. 關於公司擬接續購買2020-2021年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
9. 關於公司擬變更會計師事務所的議案
10. 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



11. 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
12. 關於2020年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案
13. 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

2020年3月26日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議
  2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的事前認可意見
  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