

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
翟峰
公司秘書

中國北京，2019年3月28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 第三届董事会第十九次会议 关于关联交易事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立非执行董事，对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于中色科技股份有限公司通过认购增资并购洛阳佛阳装饰工程有限公司的议案》、《关于调整保理服务交易上限的议案》、《关于审议 2019 年度公司内部委托贷款的议案》发表事前认可意见如下：

1. 公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

2. 上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏 军

2019年3月27日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于关联担保事项的事前认可意见签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏 军

2019年3月27日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏 军

2019年3月27日