

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4月29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 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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）第三届董事会第二十二次会议的召开符合《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 4 月 29 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2019 年 4 月 15 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 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

(二) 审议并通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》

经审议，公司董事会同意提请股东大会批准续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计师，任期至 2019 年度股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案需提交股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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二十二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拟续聘国际核数师和国内审计师的公告》。

(三) 审议并通过了《关于调整公司 2019 年度银行账户管理目标的议案》

经审议，公司董事会同意为降低资金管理风险，提高资金管理和使用效率，综合采用建立信息化管控系统，落实资金集中管理，提升资金集中管理、调配的效率的方式实现压降账户、降低资金管理风险、提高资金使用效益的目标；并要求各企业除中铝财务有限责任公司结算账户、融资账户和农民工工资保证金户外，公司 2019 年末银行账户数量控制目标为 542 户。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（四）审议并通过了《关于审议公司三年法务风控工作实施方案的议案》

经审议，公司董事会同意为进一步健全公司法治风控管理体系，完善工作机制，有效防控和处置企业风险而编制的《中铝国际工程股份有限公司三年法务风控工作实施方案（2019年-2021年）》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（五）审议并通过了《关于审议转让苏州中色金属材料科技有限公司股权的议案》

经审议，公司董事会同意中色科技股份有限公司将其持有的苏州中色金属材料科技有限公司股权转让给中铝（上海）有限公司，并与中铝（上海）有限公司、苏州有色金属研究院有限公司达成股权转让协议。

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二十二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二十二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《关于转让苏州中色金属材料科技有限公司股权暨关联交易报告》。

### 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二十二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二十二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4月29日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议