

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
張占魁
公司秘書

中國•北京
二零一七年八月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，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 第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

2017年8月17日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會第十三次會議。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。公司董事蔣英剛先生因其他公務未能出席本次會議，已書面委託盧東亮先生代為出席會議並按其已表示的意願進行投票。會議由公司董事長余德輝先生主持。部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並一致通過了下述7項議案：

一、審議批准了公司2017年中期業績報告

有關公司2017年中期業績報告的具體內容請參見本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2017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、審議通過了關於修訂《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》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《中國鋁業股份有限公司股東大會議事規則》(以下簡稱「《股東大會議事規則》」)、及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》(以下簡稱「《董事會議事規則》」)，並同意將修訂後的《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》提交公司股東大會審議、批准。

有關《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的具體修訂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關於修訂〈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。

三、審議批准了關於修訂公司董事會各專業委員會工作細則及公司有關基本管理制度的議案

經審議，董事會批准修訂《中國鋁業股份有限公司董事會審核委員會工作細則》、《中國鋁業股份有限公司董事會換屆提名委員會工作細則》、《中國鋁業股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》、《中國鋁業股份有限公司董事會發展規劃委員會工作細則》、《中國鋁業股份有限公司職業健康和環境委員會工作細則》5項董事會各專業委員會工作細則，以及《中國鋁業股份有限公司獨立董事工作細則》、《中國鋁業股份有限公司董事會秘書工作細則》、《中國鋁業股份有限公司信息披露管理辦法》、《中國鋁業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究辦法》、《中國鋁業股份有限公司內幕信息及知情人管理辦法》及《中國鋁業股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》6項基本管理制度。

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擬與中鋁商業保理(天津)有限公司開展保理業務的議案

經審議，董事會批准公司與中鋁商業保理(天津)有限公司開展應收賬款保理業務，融資成本不高於國內第三方保理公司。前述保理業務於2017年、2018年兩個年度的交易上限額度均分別不高於人民幣13億元。

由於中鋁商業保理(天津)有限公司為公司控股股東中國鋁業公司的附屬公司，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保理業務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，本次關聯交易有利於加快公司資金週轉速度，提高資金使用效率，降低資金佔用，符合公司及全體股東的整體利益；本次關聯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，符合《公司法》及《公司章程》等的規定。

上述事項詳情請參見本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與中鋁商業保理(天津)有限公司開展保理業務的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、劉才明先生迴避表決。

五、審議批准了關於公司擬調整包頭50萬噸合金鋁產品結構調整升級技術改造項目投資概算的議案

經審議，董事會批准公司將包頭50萬噸合金鋁產品結構調整升級技術改造項目的投資概算由原來的人民幣591,117萬元調增至人民幣645,068萬元。

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組織實施投資概算調整範圍內項目建設的相關事宜並簽署一切相關文件。

上述事項詳情請參見本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調整包頭50萬噸合金鋁產品結構調整升級技術改造項目投資概算的公告》。

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。

六、審議批准了關於公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

報告具體內容請參見本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2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

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。

七、審議批准了關於公司擬變更會計政策的議案

經審議，董事會批准公司變更政府補助會計政策，並相應調整財務報表列報。

公司全體獨立董事認為，本次對會計政策的變更是根據經修訂的《企業會計準則第16號—政府補助》的要求而做出，符合財政部的相關規定，能夠使財務數據更加符合公司的實際情況，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

有關事項詳情請參見本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會計政策變更的公告》。

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。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2017年8月17日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於同意將關聯交易事項提交董事會審議的獨立意見
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