

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
二零一八年一月三十一日

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 第六屆董事會第十九次會議決議公告

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。

2018年1月31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十九次會議。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，已書面委託董事敖宏先生代為出席會議，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。公司部分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》等相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下議案：

一. 審議並通過《關於公司符合發行股份購買資產條件的議案》

公司擬通過發行股份購買華融瑞通股權投資管理有限公司(以下簡稱「華融瑞通」)、中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱「中國人壽」)、深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)(以下簡稱「招平投資」)、中國信達資產管理股份有限公司(以下簡稱「中國信達」)、中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱「太保壽險」)、中銀金融資產投資有限公司(以下簡稱「中銀金融」)、工銀金融資產投資有限公司(以下簡稱「工銀金融」)及農銀金融資產投資有限公司(以下簡稱「農銀金融」)合計持有的中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)30.80%的股權、包頭鋁業有限公司(以下簡稱「包頭鋁業」)25.67%的股權、中鋁礦業有限公司(以下簡稱「中鋁礦業」)81.14%的股權及中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)36.90%的股權(以下簡稱「本次發行股份購買資產」、「本次交易」或「本次發行」)。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、行政法規及規範性文件的有關規定，對照上市公司發行股份購買資產的條件，經公司對自身實際情況及相關事項進行認真自查論證後，董事會認為公司符合上述法律、行政法規及規範性文件規定的實施發行股份購買資產的要求及各項條件。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議並通過《關於公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》

本次發行股份購買資產的交易對方中，中國人壽持有中鋁山東17.60%股權、中州鋁業21.09%股權、包頭鋁業14.67%股權，華融瑞通持有中鋁礦業56.59%股權，招平投資持有中鋁礦業14.23%股權，中國人壽、華融瑞通及招平投資持有對公司具有重要影響的控股子公司10%以上股權。基於實質重於形式原則，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《中國鋁業股份有限公司關聯交易管理辦法》等規定，中國人壽、華融瑞通及招平投資為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 逐項審議並通過《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》

公司董事會逐項審議了本次發行股份購買資產暨關聯交易方案，內容如下：

(一) 發行種類及面值

公司本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(二) 定價基準日

本次發行股份購買資產的定價基準日為公司審議本次交易事項的首次董事會決議公告日，即公司第六屆董事會第十九次會議決議公告日。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(三) 發行價格

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%。公司本次發行股份的市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。

公司本次發行股份購買資產的股份發行價格不低於審議本次交易事項的首次董事會決議公告日(即第六屆董事會第十九次會議決議公告日)前60個交易日的股票交易均價的90%，為6.00元/股。

在本次發行的定價基準日至本次發行完成日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按下述公式進行調整，計算結果向上進位並精確至分：

派送股票股利或資本公積轉增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述兩項同時進行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送現金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三項同時進行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 為調整前有效的發行價格， n 為該次送股率或轉增股本率， k 為配股率， A 為配股價， D 為該次每股派送現金股利， $P1$ 為調整後有效的發行價格。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(四) 發行對象和發行數量

1. 發行對象

本次發行的發行對象為華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融、農銀金融。

2. 發行數量

本次發行股份總數量的計算公式為：發行股份總數量=為收購中鋁山東除公司之外的其餘股東所持有的中鋁山東股權向其發行股份數量之和+為收購包頭鋁業除公司之外的其餘股東所持有的包頭鋁業股權向其發行股份數量之和+為收購中鋁礦業除公司之外的其餘股東所持有的中鋁礦業股權向其發行股份數量之和+為收購中州鋁業除公司之外的其餘股東所持有的中州鋁業股權向其發行股份數量之和。

為支付收購任一交易對方所持有的中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業或中州鋁業股權所需支付的轉讓對價而向其發行的股份數量=交易對方所持有的中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業或中州鋁業股權的轉讓對價÷發行價格，向其發行的股份數量應為整數並精確至個位，轉讓對價中折合發行的股份不足一股的零頭部分，公司無需支付。

本次交易標的資產預估值總計約1,270,368.46萬元，其中，中鋁山東30.80%股權的預估值約為178,439.84萬元，包頭鋁業25.67%股權的預估值約為266,803.42萬元，中鋁礦業81.14%股權的預估值約為582,903.89萬元，中州鋁業36.90%股權的預

估值約為242,221.31萬元。根據前述評估值初步計算的本次購買資產發行股票數量約為211,728.08萬股，其中擬向各個交易對方發行的股票數量情況如下：

序號	交易對方	購買	購買	購買	購買	合計支付 股份數量 (萬股)
		中鋁山東 30.80% 股權 支付的 股票數量 (萬股)	包頭鋁業 25.67% 股權 支付的 股票數量 (萬股)	中鋁礦業 81.14% 股權 支付的 股票數量 (萬股)	中州鋁業 36.90% 股權 支付的 股票數量 (萬股)	
1	華融瑞通	4,248.53	6,352.41	67,755.72	5,767.19	84,123.85
2	中國人壽	16,994.30	25,410.00	1,637.54	23,068.76	67,110.59
3	招平投資	2,124.31	3,176.21	17,041.34	2,883.54	25,225.39
4	中國信達	-	-	8,418.29	-	8,418.29
5	太保壽險	2,124.31	3,176.21	204.63	2,883.54	8,388.69
6	中銀金融	1,699.39	2,540.93	1,847.44	2,306.85	8,394.61
7	工銀金融	1,699.39	2,540.93	163.80	2,306.85	6,710.98
8	農銀金融	849.74	1,270.55	81.90	1,153.48	3,355.68

註：上述表格中，向交易對方購買單個標的資產發行股份數量之和與合計支付股份數量的尾差是由於四捨五入原因造成。

本次交易的最終發行數量將根據具有證券期貨業務資質的資產評估機構出具並經國有資產監督管理部門備案的評估結果進行調整，並以證監會核准的結果為準。

在本次發行的定價基準日至本次發行完成日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行數量也將根據發行價格的調整情況進行相應調整。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(五) 鎖定期安排

本次發行股份購買資產完成之後，交易對方在因本次交易而取得公司股份時，如交易對方持有標的公司股權的時間已滿12個月，則交易對方在本次交易中以標的公司股權認購取得的公司股份，自股份發行結束之日起12個月內不得以任何方式轉讓，但是在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限；如交易對方持有標的公司股權的時間不足12個月，則交易對方在本次交易中以標的公司股權認購取得的公司股份，自股份發行結束之日起36個月內不得以任何方式轉讓，但是在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

本次發行完成之後，交易對方基於本次交易而享有的公司送紅股、轉增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

董事會同意將上述全部事項提交股東大會逐項審議。

四. 審議並通過《關於〈中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》

經審議，董事會批准公司就本次發行股份購買資產編製的《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要。

上述預案及其摘要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發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其摘要。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

五. 審議並通過《關於審議〈股權收購協議〉的議案》

經審議，董事會同意公司與華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融及農銀金融簽署附帶生效條件的《股權收購協議》。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

六. 審議並通過《關於公司發行股份購買資產符合中國證監會〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》

經審議，董事會認為公司本次發行股份購買資產符合中國證監會《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的規定，意見如下：

- (一) 本次交易擬購買資產為中鋁山東30.80%的股權、包頭鋁業25.67%的股權、中鋁礦業81.14%的股權及中州鋁業36.90%的股權，不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次發行股份購買資產涉及的有關報批事項已在《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》中詳細披露，並對可能無法獲得批准或核准的風險作出了特別提示。
- (二) 交易對方對擬出售給公司的中鋁山東30.80%股權、包頭鋁業25.67%股權、中鋁礦業81.14%股權及中州鋁業36.90%股權擁有合法的完整權利，該等股權不存在限制或者禁止轉讓的情形；中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業及中州鋁業不存在出資不實或影響其合法存續的情況。本次交易完成後，公司將持有中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業及中州鋁業100%股權。

(三) 本次交易有利於提高公司資產的完整性，有利於公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

(四) 本次交易有利於上市公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業、增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性；本次交易不會導致公司與中國鋁業集團有限公司及其下屬企業(不含公司及其下屬公司)之間的持續關聯交易情況發生變化；本次交易不會導致公司與中國鋁業集團有限公司及其下屬企業之間增加新的同業競爭。

表決結果：有效表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

七. 審議並通過《關於公司發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的議案》

經審議，董事會認為，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定並經測算，本次發行股份購買資產不構成上市公司重大資產重組。公司本次發行股份購買資產不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更，本次發行股份購買資產不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

八. 審議並通過《關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案》

經審議，董事會同意提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在有關法律法規規定的範圍內全權辦理與本次發行股份購買資產相關的一切事宜，包括但不限於：

(一) 授權董事會按照公司股東大會審議通過的本次發行股份購買資產方案具體辦理本次發行股份購買資產相關事宜，包括但不限於簽署本次發行股份購買資產涉及的有關全部協議、承諾及

其他文件；根據實際情況調整擬發行股份的價格及數量並具體辦理相關股份的發行、登記、過戶以及於上海證券交易所上市事宜；辦理本次發行股份購買資產涉及的擬購買資產的交割事宜；辦理本次發行股份購買資產涉及的公司章程修改、工商變更登記等事宜。

- (二) 授權董事會辦理本次發行股份購買資產的申報事宜，包括但不限於根據監管部門的要求，製作、修改、簽署、補充、遞交、呈報、執行和公告本次發行股份購買資產的相關申報文件及其他法律文件，授權董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行股份購買資產有關的各項文件和協議(包括與本次發行股份購買資產相關方簽署補充協議或其他相關法律文件)。
- (三) 授權董事會根據上市公司重大資產重組法律、法規、政策變化及審批機關和監管機構對本次發行股份購買資產申請的審核意見或要求，對本次發行股份購買資產方案進行調整。
- (四) 在法律、法規、規範性文件及本公司章程的允許範圍內，授權董事會採取所有必要的行動，決定和辦理與本次發行股份購買資產有關的其他一切事宜。

上述授權自公司股東大會審議通過本議案後12個月內有效。

上述授權事項根據有關法律、法規、規範性文件及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項，應由股東大會表決。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果：有效表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

九. 審議並通過《關於公司擬將中國鋁業股份有限公司貴州分公司部分固定資產轉讓給貴州鋁廠有限責任公司的議案》

經審議，董事會批准公司將中國鋁業股份有限公司貴州分公司原項目工程部地面建構築物等20項固定資產(主要包括辦公樓、檔案樓、值班室、綠化及圍牆等)轉讓給貴州鋁廠有限責任公司，交易對價為人民幣581.3466萬元。

由於貴州鋁廠有限責任公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之附屬公司，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轉讓事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

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將中國鋁業股份有限公司貴州分公司部分固定資產轉讓給貴州鋁廠有限責任公司的公告》。

表決結果：有效表決票數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。

十. 審議並通過《關於〈中國鋁業股份有限公司重點問題整改決議〉的議案》

經審議，董事會批准了《中國鋁業股份有限公司重點問題整改決議》。

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落實國有重點大型企業監事會監管指導意見的公告》。

表決結果：有效表決票數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
2018年1月31日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於本次發行股份購買資產暨關聯交易的事前認可意見及獨立意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見及獨立意見