

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  
二零一八年六月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，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 第六屆董事會第二十七次會議決議公告

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。

2018年6月26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二十七次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事蔣英剛先生因其他公務未能出席本次會議，其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表決。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長余德輝先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國鋁業股份有限公司章程》等有關規定。會議審議並一致通過了下述議案：

### 一. 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辦理指定鋁交割倉庫提供擔保，擔保金額不超過人民幣10億元，擔保期限不超過6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。

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，上述擔保事項符合相關法律、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見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com)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8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

## 二. 審議批准了《關於公司擬出資設立中鋁物資有限公司的議案》

經審議，董事會批准公司以現金出資人民幣10億元設立全資子公司中鋁物資有限公司(以工商登記機關最終核准的名稱為準)。

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設立全資子公司相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com)的《中國鋁業股份有限公司關於出資設立中鋁物資有限公司的公告》。

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。

## 三. 審議批准了《關於公司擬聘請蔣英剛先生為公司高級副總裁的議案》

經審議，董事會批准公司聘請蔣英剛先生為公司高級副總裁，同時批准解聘蔣英剛先生公司副總裁職務。

公司全體獨立董事認為，蔣英剛先生具備擔任公司高級副總裁的專業知識、技能和資格，公司董事會對蔣英剛先生的聘任及解聘程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com)的《中國鋁業股份有限公司關於聘任蔣英剛先生為公司高級副總裁的公告》。

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。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2018年6月26日

- 備查文件：1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見