

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 關於出資設立中鋁物資有限公司的公告

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。

重要內容提示：

- 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬以現金出資人民幣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，以下簡稱「中鋁物資」)。
- 本事項無須提交公司股東大會審議批准。

一. 出資情況概述

公司擬出資設立中鋁物資，中鋁物資註冊資本為人民幣10億元，全部由公司以現金出資。中鋁物資成立後，公司持有其100%股權，其成為公司的全資子公司。

2018年6月26日，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於公司擬出資設立中鋁物資有限公司的議案》。

本次設立全資子公司無須提交公司股東大會審議批准。

二. 中鋁物資基本情況

中鋁物資註冊資本為人民幣10億元，全部由公司以現金出資，公司持有其100%股權。中鋁物資經營範圍包括但不限於原燃料(含煤炭、燃料油、重油)；化工產品(含燒碱、煤瀝青、氟化鋁等危化產品)；炭素製品；備品備件、儀器儀表、五金交電、有色金屬、鋼材、耐材及建築材料；勞保及辦公用品等貿易；倉儲、運輸和進出口業務(以最終工商登記機關登記經營範圍為準)。

中鋁物資不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。中鋁物資設總經理一名、財務總監一名，由股東委派；副總經理若干名，由股東決定任免或市場化聘任。中鋁物資不設監事會，設監事一人，由股東委派產生。

三. 設立中鋁物資對公司的影響

中鋁物資設立後，有利於實施專業化、集約化採購，強化供應、採購管理能力和水平，提升倉儲管理能力，有利於加快盤活存量資金佔用，進一步管控採購經營風險，發揮電商平台作用，更好地促進採購降本和服務企業生產經營，提升公司的管理能力和效益。

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：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