

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
二零一八年七月三十日

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 第六屆董事會第二十九次會議決議公告

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7月30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二十九次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人(委託表決1人)，有效表決人數8人。公司董事長余德輝先生因其他公務未能出席及主持本次會議，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。出席會議的公司董事一致推舉公司執行董事、總裁盧東亮先生主持本次會議。公司部分監事、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》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以下議案：

一. 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」)30.7954%的股權、包頭鋁業有限公司(以下簡稱「包頭鋁業」)25.6748%的股權、中鋁礦業有限公司(以下簡稱「中鋁礦業」)81.1361%的股權及中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)36.8990%的股權(以下簡稱「本次發行股份購買資產」或「本次交易」或「本次發行」)。公司董事會逐項審議並通過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

本次交易擬發行的股票種類為境內上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(二) 發行方式

本次發行全部採取向特定對象非公開發行的方式。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(三) 標的資產

本次交易標的資產為華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等8名交易對方合計持有的包頭鋁業25.6748%股權、中鋁山東30.7954%股權、中州鋁業36.8990%股權和中鋁礦業81.1361%股權，具體如下：

交易對方	持有包頭 鋁業股比	持有中鋁 山東股比	持有中鋁 礦業股比	持有中州 鋁業股比
華融瑞通	3.6678%	4.3993%	56.5867%	5.2713%
中國人壽	14.6714%	17.5974%	1.3676%	21.0852%
招平投資	1.8339%	2.1997%	14.2322%	2.6356%
中國信達	0.0000%	0.0000%	7.0306%	0.0000%
太保壽險	1.8339%	2.1997%	0.1709%	2.6356%
中銀金融	1.4671%	1.7597%	1.5429%	2.1085%
工銀金融	1.4671%	1.7597%	0.1368%	2.1085%
農銀金融	0.7336%	0.8799%	0.0684%	1.0543%
合計	<u>25.6748%</u>	<u>30.7954%</u>	<u>81.1361%</u>	<u>36.8990%</u>

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(四)定價原則與交易價格

本次交易價格以具有證券期貨業務資質的評估機構出具並經有權部門備案的評估結果為基礎確定。

本次交易標的資產評估基準日為2017年12月31日，根據中聯資產評估集團有限公司出具的《中國鋁業擬向華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等公司發行股份，購買其合計持有的包頭鋁業25.67%股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2018]第346號)、《中國鋁業擬向華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等公司發行股份，購買其合計持有的中鋁山東30.80%股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2018]第347號)、《中國鋁業擬向華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等公司發行股份，購買其合計持有的中鋁礦業81.14%股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2018]第348號)、《中國鋁業擬向華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融等公司發行股份，購買其合計持有的中州鋁業36.90%股權項目資產評估報告》(中聯評報字[2018]第349號)，標的資產於評估基準日的評估情況及據此確定的標的資產作價如下：

單位：萬元

標的資產	淨資產	淨資產	增減值	增值率%	標的資產 作價
	賬面價值	評估價值		D=C/ A×100%	
	A	B	C=B-A		
包頭鋁業25.6748% 股權	698,548.77	1,038,554.92	340,006.15	48.67%	266,646.90
中鋁山東30.7954% 股權	459,571.59	582,591.27	123,019.68	26.77%	179,411.31

標的資產	淨資產	淨資產	增減值	增值率%	標的資產 作價
	賬面價值	評估價值		D=C/ A×100%	
	A	B	C=B-A		
中鋁礦業81.1361% 股權	658,844.52	718,606.12	59,761.60	9.07%	583,048.98
中州鋁業36.8990% 股權	<u>579,648.57</u>	<u>656,434.17</u>	<u>76,785.60</u>	<u>13.25%</u>	<u>242,217.64</u>
合計	<u>2,396,613.45</u>	<u>2,996,186.48</u>	<u>599,573.03</u>	<u>25.02%</u>	<u>1,271,324.84</u>

註：上表中標的公司的淨資產賬面價值為母公司口徑，已經審計。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(五)對價支付

上市公司擬以向交易對方發行股份的方式支付交易對價。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(六)發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格

本次發行股份購買資產的定價基準日為公司審議本次重組事項的首次董事會(第六屆董事會第十九次會議)決議公告日。

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%；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。董事會決議公告日前若干個交易日公司股票交易均價=決議公告日前若干個交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。

首次董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示：

股票交易均價計算區間	交易均價 (元/股)	交易均價 的90% (元/股)
前20個交易日	7.49	6.745
前60個交易日	6.66	5.994
前120個交易日	6.21	5.587

經交易各方商議決定，本次發行股份購買資產發行價格選擇首次董事會決議公告日前60個交易日的上市公司股票交易均價為市場參考價，本次發行股份購買資產發行價格不低於首次董事會決議公告日前60個交易日股票交易均價的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。發行價格的調整公式如下：

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7票，同意7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。

(七)發行對象和發行數量

1. 發行對象

本次發行的發行對象為中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業、中州鋁業除公司之外的其餘股東，包括：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，轉讓對價中折合上市公司發行的股份不足一股的零頭部分，公司無需支付。

本次交易標的資產作價總計為1,271,324.8350萬元，本次購買資產發行股票數量約為211,887.4715萬股，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	股票數量 (萬股)
1	華融瑞通	84,160.0264
2	中國人壽	67,188.2629
3	招平投資	25,239.2929
4	中國信達	8,420.3869
5	太保壽險	8,398.3992
6	中銀金融	8,402.7974
7	工銀金融	6,718.7440
8	農銀金融	3,359.5618
合計		211,887.4715

本次發行股份購買資產的最終實際發行股份數量將以中國證券監督管理委員會最終核準確定的股份數量為準。

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7票，同意7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。

(八) 鎖定期安排

本次發行完成之後，交易對方在因本次重組而取得公司的股份時，如交易對方持有標的公司股權的時間已滿12個月，則交易對方在本次重組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，則交易對方在本次重組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，交易對方基於本次重組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。若交易對方基於本次重組所取得股份的鎖定期承諾與證券監管機構的最新監管意見不相符，交易對方將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。

前述限售期滿之後交易對方所取得的公司股票轉讓事宜按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(九) 過渡期損益安排

在收購基準日至標的股權交割日期間，標的公司不進行任何方式的分立、合併、增資、減資、利潤分配，標的股權在收購基準日至標的股權交割日期間的損益均由公司承擔，標的股權的轉讓價格不因此進行調整。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(十) 滾存未分配利潤安排

公司於本次發行完成前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的新老股東共同享有。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(十一)上市地點

本次發行的股份擬在上海證券交易所上市。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

(十二)決議的有效期

公司本次交易決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

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公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會逐項審議。

二. 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報告書(草案)〉及其摘要議案》

經審議，董事會通過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報告書(草案)》及其摘要(以下簡稱「報告書(草案)及其摘要」)。

上述報告書(草案)及其摘要的具體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發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要。

董事會同意將上述報告書(草案)及其摘要提交公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會審議(待公司2018年半年度報告、標的公司2018年1-6月財務報告審計工作完成後，報告書(草案)及其摘要的相關數據將更新至2018年6月30日並予以披露，董事會同意以修訂後的報告書(草案)及其摘要提交公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會審議)。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

三. 審議並通過《關於簽署〈股權收購協議之補充協議〉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《股權收購協議之補充協議》。

董事會同意將上述事項提交公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會審議。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

四. 審議並通過《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

經審議，董事會認為公司為本次發行股份購買資產聘請的評估機構中聯資產評估集團有限公司為具備證券業務資格的專業評估機構，除業務關係外，評估機構與公司及本次發行股份購買資產的其他交易主體無其他關聯關係，亦不存在現實的及預期的利益或衝突，具有獨立性，且選聘程序符合法律及公司章程的規定。評估報告的假設前提能按照國家有關法規和規定執行，遵循了市場通用的慣例或準則，符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。評估機構實際評估的資產範圍與委託評估的資產範圍一致；評估機構在評估過程中實施了相應的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用了合規且符合委託評估資產實際情況的評估方法，選用的參照數據、資料可靠。資產評估價值公允、準確，評估結論合理。

董事會同意將上述事項提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

五. 審議並通過《關於確認本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的的議案》

為本次發行股份購買資產之目的，根據相關規定，公司編製了2017年度備考合併財務報表，本次發行股份購買資產的標的公司中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業和中州鋁業均編製了2016年度、2017年度財務報告，上述報告已經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「安永華明」)審計，並分別出具了安永華明[2018]閱字第60968352_A01號《備考審閱報告》，安永華明[2018]審字第60968352_A02號、安永華明[2018]審字第60968352_A03號、安永華明[2018]審字第60968352_A05號和安永華明(2018)審字第60968352_A58號《審計報告》。

為本次發行股份購買資產之目的，根據相關規定，中聯資產評估集團有限公司對本次發行股份購買資產的標的資產進行了評估，並分別出具了中聯評報字[2018]第346號、中聯評報字[2018]第347號、中聯評報字[2018]第348號和中聯評報字[2018]第349號《資產評估報告》。

經審議，董事會確認上述《備考審閱報告》、《審計報告》及《資產評估報告》。

上述報告具體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《備考審閱報告》、《審計報告》及《資產評估報告》。

董事會同意將上述事項提交公司2018年第一次臨時股東大會審議(待安永華明對公司2018年1-6月備考合併財務報表及標的公司2018年1-6月財務報告進行審閱或審計後，將更新《備考審閱報告》及《審計報告》並予以披露，董事會同意以更新後的《備考審閱報告》及《審計報告》提交公司2018年第一次臨時股東大會審議)。

表決結果：有效表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王軍先生迴避對本議案的表決。

六. 審議並通過《關於召開公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會的議案》

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會，並授權公司董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東大會及A股、H股類別股東會相關的一切事宜。

(一) 提交公司2018年第一次臨時股東大會審議的議題如下：

1. 關於公司符合發行股份購買資產條件的議案
2. 關於公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案
3. 關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項表決)
 - (1) 發行種類及面值
 - (2) 發行方式
 - (3) 標的資產
 - (4) 定價原則與交易價格
 - (5) 對價支付
 - (6) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格
 - (7) 發行對象和發行數量
 - (8) 鎖定期安排
 - (9) 過渡期損益安排
 - (10) 滾存未分配利潤安排

(11) 上市地點

(12) 決議的有效期

4. 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報告書(草案)》及其摘要的議案
5. 關於簽署《股權收購協議》及《股權收購協議之補充協議》的議案
6. 關於本次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
7. 關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
8. 關於確認本次發行股份購買資產暨關聯交易相關財務報告和資產評估報告的議案
9. 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

(二) 提交公司2018年第一次A股類別股東會審議的議題如下：

1. 關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項表決)
 - (1) 發行種類及面值
 - (2) 發行方式
 - (3) 標的資產
 - (4) 定價原則與交易價格
 - (5) 對價支付

- (6) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格
 - (7) 發行對象和發行數量
 - (8) 鎖定期安排
 - (9) 過渡期損益安排
 - (10) 滾存未分配利潤安排
 - (11) 上市地點
 - (12) 決議的有效期
- 2. 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報告書(草案)》及其摘要的議案
 - 3. 關於簽署《股權收購協議》及《股權收購協議之補充協議》的議案
 - 4. 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

(三)2018年第一次H股類別股東會

- 1. 關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項表決)
 - (1) 發行種類及面值
 - (2) 發行方式
 - (3) 標的資產
 - (4) 定價原則與交易價格
 - (5) 對價支付

- (6) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格
 - (7) 發行對象和發行數量
 - (8) 鎖定期安排
 - (9) 過渡期損益安排
 - (10) 滾存未分配利潤安排
 - (11) 上市地點
 - (12) 決議的有效期
2. 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報告書(草案)》及其摘要的議案
 3. 關於簽署《股權收購協議》及《股權收購協議之補充協議》的議案
 4. 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

上述擬提交公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會的議案已分別經公司第六屆董事會第十九次會議及第六屆董事會第二十九次會議審議通過。有關本次臨時股東大會、A股及H股類別股東會的具體通知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召開2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會的通知》。

表決結果：有效表決票數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7月30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