

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
二零一九年一月二十二日

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、蔣英剛先生及朱潤洲先生，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 第六屆董事會第三十七次會議決議公告

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。

2019年1月22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三十七次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。會議由公司董事長余德輝先生主持，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》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的有關規定。

本次會議審議並通過了下述五項議案：

一、審議批准了《關於公司擬變更會計政策的議案》

經審議，董事會批准公司自2018年起在《企業會計準則第16號—政府補助》和《國際會計準則第20號—政府補助的會計和政府援助的披露》規定範圍內對公司政府補助會計政策進行變更，並對以前年度數據進行追溯調整。

公司全體獨立董事認為，本次會計政策變更是在企業會計準則及國際會計準則規定範圍內作出，能夠使財務報告更準確反映公司經濟業務實質，且不會對公司淨資產、利潤、現金流產生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

有關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.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：同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議批准了《關於中鋁山西新材料有限公司擬收購中鋁山西鋁業有限公司部分資產的議案》

經審議，董事會批准公司控股子公司中鋁山西新材料有限公司以協議轉讓方式收購中鋁山西鋁業有限公司部分資產，交易對價為該等資產經評估後價值，約人民幣17,715.94萬元(具體金額以最終經備案評估報告為準)。

由於中鋁山西鋁業有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之附屬公司，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本次資產收購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，本次資產收購有利於減少公司日常關聯交易；本次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，不存在損害公司及全體股東利益的情況；本次交易決策程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

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.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁山西新材料有限公司擬收購中鋁山西鋁業有限公司部分資產的公告》。

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避對本議案的表決。

三. 審議通過了《關於中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁物流集團有限公司擬增資中鋁商業保理(天津)有限公司的議案》

經審議，董事會同意公司全資附屬公司中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁物流集團有限公司各自以現金人民幣1億元向中鋁商業保理(天津)有限公司進行增資。增資完成後，中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁物流集團有限公司將分別持有中鋁商業保理(天津)有限公司約17.19%的股權。

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集團有限公司之附屬公司，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述增資事項提交公司股東大會審議、批准，同時，建議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增資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，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於拓展公司業務及增加盈利；本次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，不存在損害公司及全體股東利益的情況；本次交易決策程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

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.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁物流集團有限公司擬增資中鋁商業保理(天津)有限公司的公告》。

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避對本議案的表決。

四、審議通過了《關於公司擬增資中鋁創新開發投資有限公司的議案》

經審議，董事會同意公司以所持有的中鋁南海合金有限公司100%股權向中鋁創新開發投資有限公司進行增資，前述股權經評估後價值為人民幣35,092.52萬元(具體金額以最終經備案評估報告為準)。增資完成後，公司將持有中鋁創新開發投資有限公司約19.49%的股權。

由於中鋁創新開發投資有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司之附屬公司，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述增資事項提交公司股東大會審議、批准，同時，建議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增資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，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於盤活公司閒置資產，實現產投結合；本次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，不存在損害公司及全體股東利益的情況；本次交易決策程序符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

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.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬增資中鋁創新開發投資有限公司的公告》。

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、敖宏先生迴避對本議案的表決。

五. 審議批准了《關於公司擬召開2019年第二次臨時股東大會的議案》

經審議，董事會將於適當的時候召集召開公司2019年第二次臨時股東大會，並授權董事會秘書具體負責與召集召開本次臨時股東大會相關的一切事宜。

擬提交本次臨時股東大會審議的議題如下：

1. 關於中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁物流集團有限公司擬增資中鋁商業保理(天津)有限公司的議案。

本次臨時股東大會具體事項以公司另行發佈的股東大會通知公告為準。

議案表決情況：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

2019年1月22日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第三十七次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前確認意見
 3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事對有關事項的獨立意見