

证券代码：600296

证券简称：S 兰铝

公告编号：临 2007-19

兰州铝业股份有限公司 股权分置改革进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司股权分置改革已经 2007 年第一次临时股东大会及相关股东会审议通过，目前进展情况如下：

一、中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）已于 2007 年 2 月 27 日召开临时股东大会，审议通过了发行境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）及以换股的方式与本公司合并的议案，换股比率为每股本公司流通股取得 1.80 股中铝 A 股，每股本公司非流通股取得 1 股中铝 A 股。

二、公司已于 2007 年 2 月 13 日至 2 月 15 日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为 0 股有效申报。

三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业股份有限公司在境内发行 A 股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。

特此公告。

兰州铝业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 13 日