

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-109

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月24日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下述议案：

审议批准了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会批准公司于适当的时候召开2019年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。拟提交本次临时股东大会审议的主要议题如下：

关于选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2018年12月24日

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议