

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年二月二十日

目 录

| | |
|-------------|---|
| 议 程 | 3 |
| 议案及附件 | 4 |

议 程

- 一、会议时间：2019 年 2 月 20 日下午 2:00
- 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
- 三、主持人：董事长余德辉先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、律师等
- 四、会议议程：
 - (一) 通过监票人、记票人名单；
 - (二) 审议如下议案：
 - 1. 关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案
 - 2. 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
 - (三) 统计并宣布表决结果；
 - (四) 律师发表见证意见。

议案一：关于公司拟增资 中铝创新开发投资有限公司的议案

各位股东：

为盘活公司闲置资产，实现产投结合，发展共赢，公司拟以所持有的中铝南海合金有限公司（以下简称“南海合金”）100%股权向中铝创新开发投资有限公司（以下简称“中铝开投”）进行增资。增资金额以南海合金 100%股权于评估基准日 2018 年 12 月 31 日经评估后价值确定，为人民币 35,092.52 万元。增资完成后，公司将持有中铝开投 19.4852%的股权。

由于中铝开投为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的全资子公司，上述交易构成关联交易。

2019 年 1 月 30 日，公司与中铝集团、中铝开投签订了附带生效条款的《增资协议》。

上述增资事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，现正式提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

2019 年 2 月 20 日

有关上述增资事项详情请参见公司分别于 2019 年 1 月 23 日及与本次会议资料同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告》(公告编号：临 2019-009)及《中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告》(公告编号：临 2019-012)。

议案二：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

各位股东：

公司监事王军因工作调动另有任用，已于 2018 年 12 月 24 日提请辞任公司监事职务，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司须补选一名监事。经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，并经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，提议选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事，现正式提交公司 2019 年第一次临时股东大会履行选举程序。

单淑兰女士简历如下：

单淑兰，47 岁，现任中国铝业集团有限公司财务部副主任。单女士毕业于北京轻工业学院工业企业管理专业，工学学士，注册会计师、统计师。单女士在会计、财务管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任北京玻璃仪器厂经研室经济分析师，中国圣戈班北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司财务经理，家乐福（中国）有限公司北京区财务经理，美国贝克休斯石油公司深锤分公司中国区财务经理，微软（中国）亚洲研究院中国区财务经理，中国铝业公司财务部预算处业务主管、副处长、预算考核处处长。单女士目前还担任中铝创新开发投资有限公司监事，中铝海外控股有限公司董事及中铝保险经纪（北京）股份有限公司董事。

2019 年 2 月 20 日

有关上述事项详情请参见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于监事辞任及提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2018-108）。