

# 中国铝业股份有限公司独立董事

## 关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司拟增资鹤庆溢鑫铝业有限公司的议案》进行了认真研究，我们认为：该交易符合公司战略发展规划和整体利益；该交易系按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

公司独立董事签署：



2019年12月10日

**中国铝业股份有限公司独立董事**  
**关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司拟增资鹤庆溢鑫铝业有限公司的议案》进行了认真研究，我们认为：该交易符合公司战略发展规划和整体利益；该交易系按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

公司独立董事签署：



2019年12月10日

# 中国铝业股份有限公司独立董事

## 关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司拟增资鹤庆溢鑫铝业有限公司的议案》进行了认真研究，我们认为：该交易符合公司战略发展规划和整体利益；该交易系按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

公司独立董事签署：\_\_\_\_\_



2019年12月10日