

## 包头铝业股份有限公司 关于增加 2006 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会、第二届监事会即将届满，公司于 2007 年 6 月 8 日分别召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议。会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案并提名公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会监事候选人。同日，公司董事会收到公司控股股东包头铝业（集团）有限责任公司提交的将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》两项提案提交公司 2006 年度股东大会审议的临时提案，公司董事会同意将公司控股股东的临时提案列入 2006 年度股东大会会议程。新增加提案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司原定于 2007 年 6 月 21 日召开的 2006 年度股东大会的日期及其他会议议程不变。

特此公告。

包头铝业股份有限公司董事会

2007 年 6 月 8 日