

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-076

## **中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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10月25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三十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下述2项议案：

### **一、审议批准了公司 2018 年第三季度报告**

公司 2018 年第三季度报告的具体内容请参见公司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 2018 年第三季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议批准了关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案**

经审议，董事会批准公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并授权公司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。本次临时股东大会的主要议题如下：

1. 关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

2. 关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重新签订保理合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

3. 关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资租赁合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

4. 关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案

5. 关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的议案

本次临时股东大会具体通知请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 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 10 月 25 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议