

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國·北京  
二零一七年十二月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 第六屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

2017年12月28日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會第十八次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國鋁業股份有限公司章程》等相關規定。會議審議並一致通過了下述3項議案：

### 一. 審議批准了關於公司擬變更會計政策的議案

經審議，董事會批准公司根據新修訂或新發佈的《國際財務會計準則第15號—與客戶之間的合同產生的收入》、《國際財務會計準則第9號—金融工具》、《企業會計準則第14號—收入》、《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》及《企業會計準則第24號—套期會計》的規定變更公司相關會計政策。

公司全體獨立董事認為，本次會計政策的變更是根據新修訂或新發佈的境內外會計準則的要求而做出，能夠使財務數據更加符合公司的實際情況，更加客觀、公允地反映公司的經營成果，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

有關事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

## 二. 審議批准了關於中鋁山東有限公司擬收購中鋁青島輕金屬有限公司100%股權的議案

經審議，董事會批准公司下屬全資子公司中鋁山東有限公司以協議方式收購中國鋁業集團有限公司持有的中鋁青島輕金屬有限公司100%的股權，交易對價為人民幣30,040.24萬元。

由於中國鋁業集團有限公司為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責具體辦理與上述股權收購事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於公司業務發展，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，符合《中華人民共和國公司法》及《中國鋁業股份有限公司章程》等的規定；交易條款體現了公允、公平、公正的原則；公司董事會審議本議案時關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

有關事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁山東有限公司收購中鋁青島輕金屬有限公司100%股權的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、劉才明先生迴避表決。

## 三. 審議批准了關於山西新材料有限公司擬收購中鋁山西鋁業有限公司部分資產的議案

經審議，董事會批准公司下屬控股子公司中鋁山西新材料有限公司以協議方式收購中鋁山西鋁業有限公司能源利用中心污水處理站資產，交易對價為人民幣5,005.81萬元。

由於中鋁山西鋁業有限公司為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述資產收購事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，本次交易有利於減少公司與控股股東的關聯交易、理順資產管理關係，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易屬公司按正常商業條款而進行的交易，符合《中華人民共和國公司法》及《中國鋁業股份有限公司章程》等的規定；交易條款體現了公允、公平、公正的原則；公司董事會審議本議案時關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

有關事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁山西新材料有限公司收購中鋁山西鋁業有限公司部分資產的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事余德輝先生、劉才明先生迴避表決。

特此公告。

- 備查文件：
1. 中國鋁業股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議
  2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於同意將關聯交易事項提交董事會審議的獨立意見
  3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見

中國鋁業股份有限公司董事會

2017年12月28日