

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



中国铝业股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

目 录

议 程	3
议案及附件	4

议 程

- 一、会议时间：2019 年 4 月 29 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：董事长卢东亮先生
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. 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案
 2. 关于选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事的议案
 - (三) 统计并宣布表决结果；
 - (四) 律师发表见证意见。

关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案

各位股东：

中铝商业保理（天津）有限公司（以下简称“中铝保理”）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”）的附属公司，中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）及中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）为公司的全资子公司。公司根据产融结合的战略导向，为发挥金融板块与贸易、物流业务的协同性优势，中铝国贸集团和中铝物流拟对中铝保理分别以现金增资人民币 1 亿元。

根据评估机构基于评估基准日 2018 年 5 月 31 日采用收益法评估作出的最终评估结论，中铝保理于评估基准日的股东全部权益价值为人民币 38,168.26 万元。本次增资完成后，中铝国贸集团和中铝物流将分别持有中铝保理 17.19% 的股权，中铝保理原股东中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）持有中铝保理 65.62% 的股权。

由于中铝保理为公司控股股东中铝集团的之附属公司，因此，本次交易构成关联交易。

2019 年 1 月 30 日，中铝国贸集团、中铝物流、中铝保理及中铝资本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 年第二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 4 月 29 日

有关上述事项详情请参见公司分别于 2019 年 1 月 23 日及 2019 年 1 月 31 日披露的《中国铝业股份有限公司关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的公告》(公告编号:临 2019-008)及《中国铝业股份有限公司关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的进展公告》(公告编号:临 2019-011)。

关于选举贺志辉先生为公司 第六届董事会执行董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事长、执行董事余德辉先生已于 2019 年 2 月 21 日辞任，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司须补选一名董事。经公司第六届董事会换届提名委员会审查通过，并经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事，现正式提交公司 2019 年第二次临时股东大会履行选举程序。

贺志辉先生简历如下：

贺志辉先生，56 岁，现任本公司总裁。贺先生毕业于华中工学院，获工学硕士学位，成绩优异高级工程师。贺先生曾先后担任贵阳铝镁设计研究院电控室工程师、副主任，电气自动化所所长，电气自动化分院院长，贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司副总经理、总经理，中色科技股份有限公司董事长，中铝国际工程股份有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席，中国铝业公司（中国铝业集团有限公司）总经理助理。

2019 年 4 月 29 日

有关上述事项详情请参见公司于 2019 年 2 月 22 日披露的《中国铝业股份有限公司关于变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2019-023）。