

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-050

中国铝业股份有限公司第六届监事会 第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2016年8月25日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议批准了关于公司《2016年中期财务报告》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定和《公司章程》的有关要求，监事会审议批准了公司《2016年中期财务报告》，并发表如下审核意见：

1. 公司《2016年中期财务报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的有关规定；

2. 公司《2016年中期财务报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与《2016年中期财务报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议批准了关于公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

中国铝业股份有限公司监事会

2016年8月25日