

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-049

## 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。

2016年8月25日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

### 一、审议批准了关于公司2016年中期业绩报告的议案

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议批准了关于公司拟为山西介休鑫峪沟煤业有限公司履行债务代偿责任的议案

2013年3月，山西介休鑫峪沟煤业有限公司（以下简称“鑫峪沟煤业”）从国家开发银行山西省分行（以下简称“开行山西分行”）取得人民币10.2亿元、6~8年期项目贷款，本公司按照所持鑫峪沟煤业34%的持股比例为该贷款提供连带责任担保。截至目前，鑫峪沟煤业前述贷款到期本金为人民币914,000,000元，到期利息为人民币72,930,640.98元，未按照约定的期限偿还。应开行山西分行要求，本公司拟履行担保人代偿责任，按股权比例代偿鑫峪沟煤业到期贷款本息。

会议批准公司如约履行担保责任，即按34%的股权比例为鑫峪沟煤业代偿贷款本息共计人民币335,556,417.93元。同时，会议批准在上述代偿额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责办理上述代偿事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、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

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 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董事会第二次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日