

# 2016 年第二次临时股东大会

## 会议资料



中国铝业股份有限公司

二〇一六年九月六日

# 目 录

议 程 .....	3
议案及附件 .....	3

## 议 程

- 一、会议时间：2016 年 9 月 6 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 余德辉先生
- 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. 审议关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 60%股权的议案
    2. 审议关于拟增加 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保额度的议案
    3. 审议关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司境外融资提供担保的议案
  - (三) 统计并宣布表决结果；
  - (四) 律师发表见证意见。

## 议案一：审议关于公司拟收购 中铝（上海）有限公司 60%股权的议案

各位股东：

公司于 2016 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟参与竞买中铝（上海）有限公司 60%股权的议案》。2016 年 8 月 5 日，公司向上海联合产权交易所提交股权转让意向书。2016 年 8 月 8 日，公司被确认为中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）60%股权的买受方，最终摘牌价格为人民币 211,376.08 万元。同日，公司与中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）签署了附带生效条款的产权交易合同。

由于中铝公司为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

公司聘请的独立财务顾问建泉融资有限公司已就上述交易发表了独立财务顾问意见，公司独立董事委员会亦已就上述交易发表了独立意见。

现将上述收购中铝上海 60%股权事项正式提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。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股权收购事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

请审议。

2016 年 9 月 6 日

有关上述交易详情请见公司披露日期为 2016 年 6 月 29 日、  
2016 年 8 月 9 日的公告，网址如下：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600\\_20160629\\_7.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600_20160629_7.pdf)

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/601600\\_20160809\\_1.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/601600_20160809_1.pdf)

## 议案二：审议关于拟增加 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保额度的议案

各位股东：

公司第五届董事会第二十九次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案》，同意中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）及其所属子公司截至 2016 年末的担保余额不超过人民币 21.64 亿元。

现为协助宁夏能源下属全资子公司宁夏王洼煤业有限公司（以下简称“王洼煤业”）办理融资，宁夏能源拟为王洼煤业新增人民币 2 亿元的融资进行担保，用于王洼煤业办理银行借款、融资租赁等，担保期限不超过 5 年。前述融资担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

鉴于上述新增担保，宁夏能源及其所属子公司于 2016 年末的担保余额亦相应调整至不超过人民币 23.64 亿元。

现将上述事项正式提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。同时，在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责组织实施与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

请审议。

2016 年 9 月 6 日

有关上述担保事项详情请见公司披露日期为 2016 年 6 月 29 日的公告，网址如下：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600\\_20160629\\_9.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600_20160629_9.pdf)

### **议案三：审议关于中铝国际贸易有限公司 拟为中铝国贸香港有限公司境外融资提供担保的议案**

各位股东：

公司全资子公司中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）为协助其下属全资子公司中铝国贸香港有限公司（以下简称“国贸香港”）办理境外融资，中铝国贸拟为国贸香港提供融资担保，担保金额不超过美元 2.8 亿元，担保期限不超过 1 年。前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

现将上述事项正式提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。同时，在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责组织实施与上述融资担保相关的一切事宜及签署一切相关文件。

请审议。

2016 年 9 月 6 日

有关上述担保事项详情请见公司披露日期为 2016 年 6 月 29 日的公告，网址如下：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600\\_20160629\\_10.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601600_20160629_10.pdf)