

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**  
**許波**  
公司秘書

中國·北京  
二零一四年六月三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司

### 關於召開2013年度股東大會、2014年第一次A股類別股東會及2014年第一次H股類別股東會的提示性公告

本公司及董事會全體成員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。

中國鋁業股份有限公司（「公司」或「本公司」）曾於2014年5月10日在《證券時報》上刊登了關於召開2013年度股東大會、2014年第一次A股類別股東會及2014年第一次H股類別股東會的通知公告。本次股東大會公司採取現場投票與網絡投票相結合的方式，為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現將公司本次股東大會的通知提示如下：

#### 一、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議召開時間：

現場會議時間：

2013年度股東大會：2014年6月27日（星期五）下午14:00時

2014年第一次A股類別股東會：2014年6月27日（星期五）下午15:00時

2014年第一次H股類別股東會：2014年6月27日（星期五）下午15:15時

A股股東網絡投票時間：

2014年6月27日（星期五）上午9:30-11:30時，下午13:00-15:00時

（三）會議召開地點：北京市海淀區西直門北大街62號本公司總部辦公樓會議室

（四）會議方式：會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。A股股東既可以參與現場投票，也可以參加網絡投票。公司將通過上海證券交易所交易系統向A股股東提供網絡形式的投票平台。

## 二. 會議審議事項

### 2013年度股東大會普通決議案：

- (一) 審議公司《2013年度董事會報告》
- (二) 審議公司《2013年度監事會報告》
- (三) 審議公司《2013年度經審計的財務報告及會計師報告》
- (四) 審議批准公司2013年度利潤分配方案

經安永會計師事務所審計，公司(母公司口徑，不含子公司)2013年度淨利潤為負，董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司2013年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

- (五) 審議批准關於公司續聘會計師事務所的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准續聘「安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)」及「安永會計師事務所」為公司國內及國際之會計師事務所。兩家會計師事務所的聘期至公司2014年度股東大會結束時止。授權公司董事會審核委員會根據工作具體情況確定上述會計師事務所的酬金。

- (六) 關於選舉孫兆學先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案

公司第五屆董事會第八次會議審議通過推薦孫兆學先生為第五屆董事會非執行董事候選人。孫兆學先生的簡歷如下：

孫兆學，51歲，現任中國鋁業公司董事、總經理。孫先生畢業於中國地質大學(北京)資源產業經濟學專業，工學博士，教授級高級工程師。孫先生擁有豐富的礦山資源管理、企業管理、經濟管理經驗。曾先後擔任山西鋁廠孝義礦副礦長、礦長，山西鋁廠副廠長、廠長，中國鋁業山西分公司總經理，山西華澤鋁電有限公司董事長，中國鋁業股份有限公司副總裁，中國鋁業公司副總經理，中國黃金集團公司總經理、黨委書記。

(七) 審議批准關於2014年度公司董事、監事目標薪酬的議案

公司第五屆董事會第八會議審議通過了2014年度公司董事、監事目標薪酬。公司全體獨立董事認為：目標薪酬的制定符合有關法律、法規及公司章程的規定。董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准2014年度公司董事、監事目標薪酬。

(八) 審議批准關於2014-2015年度公司接續購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准為公司董事、監事及高級管理人員接續購買為期一年(2014年5月18日至2015年5月17日)的責任保險。

(九) 審議批准關於擬延長公司為中鋁國貿香港有限公司融資提供擔保的授權期限的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司為中鋁國貿香港有限公司到期的擔保債務提供接續擔保，授權期限延長至公司2014年度股東大會結束時止，擔保餘額不超過20億元人民幣(或等值外幣)。在上述融資擔保額度和國家政策允許的範圍內，授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責組織上述融資擔保事宜及簽署一切相關文件。

相關內容見公司於2014年3月19日和3月20日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《關於延長公司為中鋁國貿香港有限公司提供融資擔保授權期限的公告》及補充公告。

(十) 審議批准關於2014年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司擬在2014年度對到期擔保借款提供接續擔保，或在經營所需時提供對外擔保。

相關內容見公司於2014年3月19日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《關於2014年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其子公司對外擔保的公告》。

(十一) 審議批准關於公司擬為境外發債主體提供擔保的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司擬為境外債券發行主體提供總額不超過10億美元(或等值的其他幣種)的融資擔保，授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至公司2014年度股東大會結束時止。在上述融資擔保額度和國家政策允許的範圍內，授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責處理與上述融資擔保相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

相關內容見公司於2014年3月19日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《關於授權公司為境外發債主體提供擔保的公告》。

(十二) 審議批准關於山西華聖鋁業有限公司擬為其參股公司提供擔保的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准山西華聖鋁業有限公司擬為其參股公司霍州煤電集團興盛園煤業有限責任公司的項目貸款按其持股比例提供擔保。

相關內容見公司於2013年8月31日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《關於山西華聖鋁業有限公司擬為其參股公司提供擔保的公告》。

(十三) 審議批准關於公司與焦作萬方2014年度和2015年度持續關聯交易的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准2014年度及2015年度，公司擬向焦作萬方採購鋁錠、鋁液和電解鋁產品，以及向其銷售氧化鋁產品、預焙陽極、陽極底塊和石油焦等類似產品。

相關內容見公司於2013年12月11日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《關於與焦作萬方鋁業股份有限公司持續關聯交易的公告》。

## 2013年度股東大會特別決議案：

### (十四) 審議批准關於公司發行債務融資工具的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司經中國銀行間市場交易商協會註冊後至2014年度股東大會結束時止期間，在銀行間債券市場以一次或分次形式發行債務融資工具，且所有債務融資工具的待償還餘額不超過人民幣750億元（含截至2013年12月31日止已發行的超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具餘額共計人民幣370億元）。授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要批准公司發行債務融資工具的品種、具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於確定實際發行債務融資工具的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及辦理審批事項、確定中介機構及向監管機構報送申請文件並取得其批准，簽署在公司發行債務融資工具中監管所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露。

### (十五) 審議批准關於公司可發行額外H股一般授權的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司在符合香港《上市規則》和《公司章程》相關規定的前提下，給予公司董事會在不超過公司已發行H股總額20%的限額內，增資發行H股股份的常規一般性授權。授權期限自本議案獲股東大會批准之日起至公司2014年度股東大會結束時止。

### (十六) 審議批准關於公司擬在境外發行債券的議案

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准公司或所屬的境內外各級子公司在境外發行總額不超過10億美元（或等值的其他幣種）的債券，授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至公司2014年度股東大會結束時止。授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定公司發行債券的具體事宜，包括但不限於確定實際發行債券的幣種、品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及辦理審批事項、確定中介機構及向監管機構報送申請文件並取得其批准，簽署在公司發行債務融資工具中監管所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露。

(十七) 審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案

公司2012年第二次臨時股東大會、2012年第二次A股類別股東會及2012年第二次H股類別股東會給予公司董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的授權已到期，公司非公開發行A股股票方案、預案等已經前述股東大會審議批准，均未發生變化。

董事會提請本公司2013年度股東大會審議批准重新授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜，包括：

- (1) 授權董事會制定和實施非公開發行A股股票的具體方案，確定包括發行數量(亦包括除息、除權行為對發行股數的相應調整)、發行價格、發行對象、發行時機、發行起止日期及與非公開發行A股股票方案有關的其他一切事項；
- (2) 授權董事會為符合有關法律法規或相關證券監管部門的要求而修改方案(但有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外)，根據有關部門對具體項目的審核、相關市場條件變化、募集資金項目實施條件變化等因素綜合判斷並在非公開發行A股股票前調整本次募集資金項目；
- (3) 授權董事會、董事長及董事長授權的其他人士簽署非公開發行A股股票相關文件，並履行與非公開發行A股股票相關的一切必要或適宜的申請、報批、登記備案手續等；
- (4) 授權董事會、董事長及董事長授權的其他人士簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與非公開發行A股股票有關的一切協議和申請文件並辦理相關的申請報批手續等相關發行申報事宜；
- (5) 授權董事會在非公開發行A股股票後辦理章程修改、有關工商變更登記的具體事宜，處理與非公開發行A股股票有關的其他事宜；
- (6) 授權董事會在實際募集資金淨額少於募集資金投資項目擬投入募集資金總額時，可對擬投入的單個或多個具體項目的擬投入募集資金金額進行調減；在募集資金項目實際使用資金數額小於實際募集資金淨額時，可將節約的募集資金用於補充公司流動資金；

- (7) 授權董事會、董事長及董事長授權的其他人士在非公開發行A股股票完成後，辦理非公開發行的A股股票在上海證券交易所上市事宜；
- (8) 授權董事會全權處理非公開發行A股股票相關的其他事宜；

上述授權自本議案獲公司股東大會批准之日起12個月內有效。

### **2014年第一次A股類別股東會決議案：**

- (一) 審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案。

### **2014年第一次H股類別股東會決議案：**

- (一) 審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案。

## **三. 出席會議人員**

### **(一) 2013年度股東大會**

1. 本公司董事、監事及高級管理人員。
2. 截止股權登記日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及股東代理人均有權出席股東大會。  
(本公司的境外股東另行通知)
3. 符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可書面授權委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權委託書詳見附表。
4. 監票人、見證律師以及相關工作人員。



## (二) 2014年第一次A股類別股東會

1. 本公司董事、監事及高級管理人員。
2. 截止股權登記日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及股東代理人均有權出席股東大會。  
(本公司的境外股東另行通知)
3. 符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可書面授權委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權委託書詳見附表。
4. 監票人、見證律師以及相關工作人員。

## (三) 2014年第一次H股類別股東會

2014年第一次H股類別股東會的出席人員，請詳見本公司在境外另行刊發的通知。

## 四. 參加會議方法

### (一) 出席通知：

欲出席會議的股東應當於2014年6月27日(星期五)前將出席會議的通知送達本公司。股東可以親自或通過郵寄或傳真將該等出席通知送達本公司。

### (二) 登記方法：

凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡(委託代理人須持授權委託書、委託人賬戶卡及代理人身份證)辦理登記手續；法人股東需持股東賬戶卡，由法定代表人簽署的授權委託書(加蓋公章)和代理人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式進行登記。

(三) 登記時間：

2014年6月26日(星期四)上午9:00-11:30時，下午13:00-17:00時

(四) 登記地點：

北京市海淀區西直門北大街62號2603室

(五) 聯繫方法：

公司地址：北京市海淀區西直門北大街62號

郵編：100082

連絡人：胡源、孟林

聯繫電話：(010) 82298162，82298161 傳真：(010)82298158

(六) 其他事項：

與會股東及其代理人的交通及食宿費用自理。

特此公告。

**中國鋁業股份有限公司董事會**

2014年6月3日

附件：

1. 中國鋁業股份有限公司A股股東參加網絡投票程序
2. 中國鋁業股份有限公司2013年度股東大會股東授權委託書
3. 中國鋁業股份有限公司2014年第一次A股類別股東會股東授權委託書
4. 中國鋁業股份有限公司2013年度股東大會及2014年第一次A股類別股東會出席通知

附件1：

## 中國鋁業股份有限公司A股股東參加網絡投票程序

### 1. 投票流程

#### (1) 投票代碼

投票代碼	投票簡稱	表決議案數量	說明
788600	中鋁投票	17	A股

#### (2) 表決議案

A. 如果股東想一次性表決本次股東大會的所有議案，則表決方法如下：

表決對象	對應的申報價格
本次股東大會所有議案	99.00元

B. 如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下：

序號	議案內容	對應的申報價格
<b>普通決議案</b>		
1.	審議公司《2013年度董事會報告》	1.00元
2.	審議公司《2013年度監事會報告》	2.00元
3.	審議公司《2013年度經審計的財務報告及審計師報告》	3.00元
4.	審議批准公司2013年度利潤分配方案	4.00元
5.	審議批准關於公司續聘會計師事務所的議案	5.00元
6.	關於選舉孫兆學先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	6.00元
7.	審議批准關於2014年度公司董事、監事目標薪酬的議案	7.00元
8.	審議批准關於2014-2015年度公司接續購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案	8.00元
9.	審議批准關於擬延長公司為中鋁國貿香港有限公司融資提供擔保的授權期限的議案	9.00元

序號	議案內容	對應的申報價格
<b>普通決議案</b>		
10.	審議批准關於2014年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案	10.00元
11.	審議批准關於公司擬為境外發債主體提供擔保的議案	11.00元
12.	審議並批准關於山西華聖鋁業有限公司擬為其參股公司提供擔保的議案	12.00元
13.	審議批准關於公司與焦作萬方2014年度和2015年度持續關聯交易的議案	13.00元
<b>特別決議案</b>		
14.	審議批准關於公司發行債務融資工具的議案	14.00元
15.	審議批准關於公司可發行額外H股一般授權的議案	15.00元
16.	審議批准關於公司擬在境外發行債券的議案	16.00元
17.	審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案	17.00元

股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符合上海證券交易所要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

### (3) 表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

## 2. 投票舉例

股權登記日持有中國鋁業A股的投資者，對「審議公司《2013年度經審計的財務報告及審計師報告》」的投票操作程序如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數	代表意向
788600	買入	3.00元	1股	同意
	買入	3.00元	2股	反對
	買入	3.00元	3股	棄權

## 3. 投票注意事項

- (1) 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
- (2) 對同一議案進行多次表決申報，以第一次申報為準。
- (3) 對單項議案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
- (4) 99.00元代表對總議案中所有議案投票表決。如果對總議案中所有議案意見相同，可一次性選擇總議案(99.00元)投票表決，否則應對各議案逐項表決。

附件2：

**中國鋁業股份有限公司**  
**2013年度股東大會股東授權委託書**

茲委託            女士／先生代表本人（本單位）出席中國鋁業股份有限公司2013年度股東周年大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權：

<b>股東大會決議案的表決事項</b>				
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
1.	審議公司《2013年度董事會報告》			
2.	審議公司《2013年度監事會報告》			
3.	審議公司《2013年度經審計的財務報告及審計師報告》			
4.	審議批准關於公司2013年度利潤分配方案			
5.	審議批准關於公司續聘會計師事務所的議案			
6.	關於選舉孫兆學先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案			
7.	審議批准關於2014年度公司董事、監事目標薪酬的議案			
8.	審議批准關於2014-2015年度公司接續購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案			
9.	審議批准關於擬延長公司為中鋁國貿香港有限公司融資提供擔保的授權期限的議案			
10.	審議並批准關於2014年度中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司有關擔保事項的議案			
11.	審議批准關於公司擬為境外發債主體提供擔保的議案			

股東大會決議案的表決事項				
12.	審議批准關於山西華聖鋁業有限公司擬為其參股公司提供擔保的議案			
13.	審議批准關於公司與焦作萬方2014年度和2015年度持續關聯交易的議案			
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
14.	審議批准關於公司發行債務融資工具的議案			
15.	審議批准關於公司可發行額外H股一般授權的議案			
16.	審議批准關於公司擬在境外發行債券的議案			
17.	審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案			

如果股東本人對於有關議案的表決未作具體的指示，受託人可自行酌情對上述議案行使表決權。

委託人(簽名)：

受託人(簽名)：

委託人身份證號碼：

受託人身份證號碼：

委託人股東賬號：

委託人持股數：

委託日期：

註：法人股東須加蓋公章，授權委託書剪報及複印件均有效。

### 關於表決方法的特別說明：

1. 普通決議案由到會股東所持表決權的超過二分之一(不含二分之一)同意即為通過，特別決議案由到會股東所持表決權的三分之二以上同意即為通過。
2. 請在您認為合適的欄內填上「✓」(若僅以所持表決權的部分票數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體票數)。

附件3：

**中國鋁業股份有限公司**  
**2014年第一次A股類別股東會股東授權委託書**

茲委託            女士／先生代表本人(本單位)出席中國鋁業股份有限公司2014年第一次A股類別股東會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權：

<b>股東大會決議案的表決事項</b>				
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
1.	審議批准關於授權董事會及董事會獲授權人士處理非公開發行A股股票具體事宜的議案			

如果股東本人對於有關議案的表決未作具體的指示，受託人可自行酌情對上述議案行使表決權。

委託人(簽名)：

受託人(簽名)：

委託人身份證號碼：

受託人身份證號碼：

委託人股東賬號：

委託人持股數：

委託日期：

註：法人股東須加蓋公章，授權委託書剪報及複印件均有效。

**關於表決方法的特別說明：**

1. 普通決議案由到會股東所持表決權的超過二分之一(不含二分之一)同意即為通過，特別決議案由到會股東所持表決權的三分之二以上同意即為通過。
2. 請在您認為合適的欄內填上「✓」(若僅以所持表決權的部分票數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體票數)。



附件4：

**中國鋁業股份有限公司**  
**2013年度股東周年大會及2014年第一次A股類別股東會**  
**出席通知**

敬啟者：

本人(附註1) \_\_\_\_\_ 聯繫電話： \_\_\_\_\_

地址：

為中國鋁業股份有限公司(「本公司」)股本中股(附註2) A股的登記持有人，茲通知本公司，本人擬親自或委任代理人出席本公司於2014年6月27日(星期四)下午14:00時在北京市海淀區西直門北大街62號公司總部辦公樓會議室召開的2013年度股東大會及2014年第一次A股類別股東會。

此致

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的股份總數。

請填妥並簽署本出席通知，以郵寄或傳真或親自送遞的方式於2014年6月7日(星期五)前送達本公司董事會辦公室(地址為中國北京海淀區西直門北大街62號2603室，郵編100082，或傳真號碼86-10-82298158)。未能簽署及寄回本出席通知的合資格股東，仍可出席2013年度股東大會。