

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-026

## **中国铝业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事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。**

2018年5月17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二十三次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事刘才明先生因故没有出席本次会议，亦未委托其他董事出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下述议案：

**审议通过了关于公司拟投资建设几内亚 Boffa 铝土矿项目暨签署《Boffa 项目矿业协议》的议案**

经审议，董事会同意公司通过所属全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）投资建设几内亚 Boffa 铝土矿项目。项目建设总投资约 7.06 亿美元，主要分为矿山、港口、驳运三部分，将分别设立独立的投资主体并负责运营。经测算，公司对 Boffa 铝土矿项目的资本金现金总投资额初步预计不超过 1.638 亿美元。

董事会同意公司通过中铝香港及其在几内亚注册的项目相关子公司与几内亚政府签署《Boffa 项目矿业协议》（以下简称“《矿业协议》”）。

同时，董事会建议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项目建设相关的一切事宜及签署《矿业协议》及相关一切文件。

上述事项还将提交公司股东大会审议、批准。

议案表决情况：同意 8 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二十三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2018年5月17日