

云南铝业股份有限公司关于 控股子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为盘活存量资产、拓展融资渠道，满足企业运营的资金需要，拟以其氧化铝生产线部分生产设备及构筑物为融资租赁的标的物，采取信用方式向珠海凤凰融资租赁有限公司（以下简称“珠海凤凰”）申请期限不超过3年（含3年），金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的售后回租融资租赁业务，文山铝业按照设备原值向珠海凤凰出售上述设备并承租使用。本次融资租赁业务融资担保方式为信用保证，融资利率根据市场利率情况双方协商确定。

公司于2016年9月30日召开第六届董事会第三十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司开展融资租赁业务的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次融资租赁交易不需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：珠海凤凰融资租赁有限公司

注册资本：22,000万元

法定代表人：李跃先

登记住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1599

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；项目投资咨询、经济信息咨询。（涉及行业许可管理的按国家

有关规定办理申请)

三、融资租赁标的的基本情况

本次融资租赁标的为文山铝业氧化铝生产线部分生产设备及构筑物，账面原值为34,023.50万元，账面净值为27,872.67万元。

四、交易合同的主要内容

目前融资租赁业务尚未签订协议，待双方协商一致后签订融资租赁协议。

五、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响

本次融资租赁融资不仅盘活了文山铝业的现有资产、拓宽了融资渠道，优化了筹资结构。文山铝业经营业务正常开展，财务状况稳定，不会对公司本期及后续年度的经营成果、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2016年9月30日