

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-064

中国铝业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2016年11月30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五次会议。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、审议批准了关于取消公司2016年第三次临时股东大会的议案

经审议，董事会批准取消公司原定于2016年12月19日（星期一）下午14:00召开的公司2016年第三次临时股东大会。公司将在董事会确定新的股东大会召开日期及相关事宜后及时履行披露义务（有关详情请参见公司于同日发布的《中国铝业股份有限公司关于取消2016年第三次临时股东大会的公告》）。

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五次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2016年11月30日