

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2017-044

中国铝业股份有限公司

关于调整包头 50 万吨合金铝产品结构调整升级技术改造 项目投资概算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议批准公司建设包头 50 万吨合金铝产品结构调整升级技术改造项目（以下简称“包头项目”或“项目”），投资概算为人民币 591,117 万元。现根据包头项目建设实际需求，公司将项目投资概算调整至人民币 645,068 万元，调增人民币 53,951 万元。
- 本次调整项目投资概算事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、包头项目基本情况及本次调整投资概算情况

2015 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议批准公司建设包头项目，整体建设投资人民币 591,117 万元。

为了满足包头项目的实际建设需求，保障项目目标的完成，公司经测算后拟将项目整体建设投资调整为人民币 645,068 万元，调增人民币 53,951 万元。

二、董事会审议情况

2017 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第十三次会议审议了《关于公司拟调整包头 50 万吨合金铝产品结构调整升级技术改造项目投资概算的议案》，全体董事同意该议案。

三、调整项目投资概算对公司的影响

包头项目有助于提升公司合金化水平，且具备成本及竞争优势，符合公司的整体战略目标、发展规划以及公司全体股东的利益。

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十三次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会
2017年8月17日