中国铝业股份有限公司 关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年9月12 日起停牌,并因涉及发行股份购买资产于2017年9月26日进入重大资产重组停牌程 序。公司于2017年10月10日披露了《中国铝业股份有限公司重大资产重组继续停 牌公告》(临2017-055),拟向上海证券交易所申请股票继续停牌,停牌时间为 自2017年9月12日起不超过5个月。为了加强与投资者的沟通,根据上海证券交易 所的相关规定,公司于2017年10月17日披露了《中国铝业股份有限公司关于重大 资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(临2017-057),并于2017年10月 23 日上午10:00-11:00 在上海证券交易所"上证e互动"网络平台 (http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目召开了投资者说明会,就公司 本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了互动沟通与交流,现将有关情况 公告如下:

一、本次投资者说明会召开情况

2017年10月23日10:00—11:00, 公司通过上海证券交易所"上证e互动"网络 平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目召开了投资者说明会。公司 财务总监兼董事会秘书张占魁先生及其他相关人员出席本次投资者说明会,就相 关事项与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司的答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题及回 复整理如下:

- 1. 投资者问: 为什么只有 A 股停牌, 而 H 股、美股却不停牌? 这不是对 A 股 投资者不利吗?
- 答: 尊敬的投资者,您好! 公司正在筹划的重大事项,按上海证券交易所相 关规定要求,公司 A 股需停牌;按香港联合交易所和纽约证券交易所的相关规定,

公司 H 股和美股无需停牌。公司及相关方目前正在积极推进该重大事项。关于公司 A 股复牌时间,请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。谢谢您对公司的关注。

- **2. 投资者问:**公司本次进行重大资产重组的目的是什么?如重组成功能为公司带来什么?能为全体股东带来什么?
- 答: 尊敬的投资者,您好!公司本次重组将充分发挥内部与外部资源优势, 促进公司更加健康持续发展、提升核心竞争力。谢谢您对公司的关注,请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。
- 3. 投资者问: (1) 本次资产重组的标的如果只是公司所属企业的部分股权,能够的上重大资产重组么? (2) 本次资产重组的标的如果只是公司所属企业的部分股权,为什么不成熟一个注入一个,而要用 5 个月的时间停牌重组呢? (3) 全体股东希望用 5 个月时间停牌的方案能使中国铝业脱胎换骨,而不是小打小闹。
- 答: 尊敬的投资者,您好!感谢您对中国铝业的关注和支持。公司本次重组 涉及发行股份购买资产,进入重大资产重组停牌程序。目前公司及中介机构正在 积极推进相关工作,待方案最终确定后公司将尽快进行信息披露,请后续关注相 关公告。
 - 4. 投资者问:目前重组进展到什么地步?重组的方向是怎样的?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注。本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产,具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整,目前尚未最终确定。目前公司及中介机构正在积极推进相关工作,待方案最终确定后公司将尽快进行信息披露,请后续关注相关公告。
- **5. 投资者问:** 证监会规定股票停牌时间不允许超过 3 个月,为什么中国铝业发公告要说在 5 个月内复牌,而不是 3 个月内
- 答: 尊敬的投资者,您好!公司按照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的规定,经审慎评估后,决定向上海证券交易所申请股票继续停牌,停牌时间为自 2017 年 9 月 12 日起不超过 5 个月,符合上交所相关要求。谢谢您对公司的关注。
 - 6. 投资者问: 您好,请问这次重组和稀土有关吗?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注,本次重组标的资产初步拟 定为公司所属企业的部分股权,具体标的情况可能根据交易进展情况进行调整, 目前尚未最终确定。请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。

- 7. 投资者问:请问这次重组具体的标的是什么?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注,本次重组标的资产初步拟定为公司所属企业的部分股权,具体标的情况可能根据交易进展情况进行调整,目前尚未最终确定。请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。
 - 8. 投资者问:中铝的领导们都不在线吗?怎么没人回答呢?
- **答:** 尊敬的投资者,您好!公司出席本次投资者说明会的领导均在线,感谢您对公司的关注。
- **9. 投资者问:** 能有一个具体的进度时间表吗,一停就是 5 个月,牵扯到股东和股民的切身利益。
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注,由于本次交易涉及事项较多、资产规模较大,流程较为复杂,预计公司股票在短期内无法复牌。停牌期间,公司将抓紧推进本次发行股份购买资产的相关工作,并按照重大资产重组项目的程序要求对进展情况及时履行信息披露义务。请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。
- **10. 投资者问:** 我们为什么要停牌这么长时间,我们是周期性行业,铝价波动对我们股价影响很大,如果停牌期间,铝价大幅下跌,那投资者的损失怎么办?公司是不是应该考虑尽量缩短停牌时间
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注,由于本次交易涉及事项较多、资产规模较大,流程较为复杂,预计公司股票在短期内无法复牌。停牌期间,公司将抓紧推进本次发行股份购买资产的相关工作,并按照重大资产重组项目的程序要求对进展情况及时履行信息披露义务。请关注公司后续公告,以公司公告披露的信息为准。
- 11. 投资者问:如果没有实质性说明,只是重复公告的内容,开这个说明会的意义何在?我关心的是究竟需要停多久,公司如何考虑中小投资者的利益?在与美股、港股相比,国内投资者必须承担停牌期间更多的风险,就这点,公司是如何考量的?
- 答: 尊敬的投资者,您好!公司历来高度重视中小股东权益保护工作。本次交易将严格按照上市规则等相关法规进行,目前相关审计评估等工作正在进行中,重组方案尚未最终确定,后续将根据相关规定披露相关信息。感谢您对公司的关注!
- **12. 投资者问:** 这几年铝业通过加减乘除法,业绩显著提高。可以说一年比一年好,公司经历了 07 年的辉煌,14 年的低谷,今年供给侧改革对铝业影响挺大,

相信这次重组也是为了提高铝业公司综合竞争力。相信公司有信心有能力有智慧解决投资者提问的问题。我想问一下,关于铝业未来的良好发展能否持续。对于普通投资者了解未来的铝业,有什么要说的。

- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注。中国铝业面对错综复杂的经济环境和市场形势,公司沉着应对挑战、紧抓机遇,全力实施降本增效,坚持"市场倒逼成本,成本倒逼改革"的思路,创新预算和考核机制,多措并举,成效显著。自2014年以来,公司经营业绩持续好转,公司管理层将会一如既往,为公司未来经营业绩的可持续增长努力工作。
- 13. 投资者问: 国际规定 MSCI 概念不允许停牌超过 50 个交易日,超过了这 50 个交易日不是中国铝业的 MSCI 加入资格被取消了吗?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注。公司了解并充分尊重 MSCI 指数的相关规定。
- 14. 投资者问: 您好,前一段时间中国铝业发表尊重 MSCI 停牌规则的决定,这两天 MSCI 就会公布纳入指数的名单,中国铝业如果没进入 MSCI,我想问一下会对铝业有影响吗?第三季度报表即将出炉,中国铝业能否给广大投资者一个满意的答卷?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注。公司了解并充分尊重 MSCI 指数的相关规定。
 - 15. 投资者问:公司是否考虑了会被 MSCI 剔除成份股这一影响?
- 答: 尊敬的投资者,您好!谢谢您对公司的关注。公司了解并充分尊重 MSCI 指数的相关规定。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会 2017年10月24日