

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2018-018

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 (一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

果对《中铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订,并同意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必要手续,现为办理工商变更登记事宜,需董事会一并将对《关于修订〈公司章程〉的议案》提请股东大会决议。

上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告》。

中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告

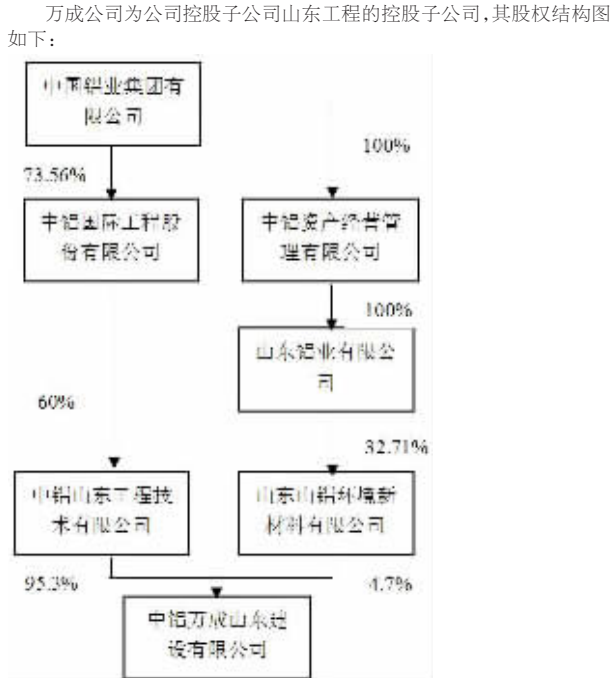
要回避表决情况,《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。

重要内容提示: 被担保人名称:中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司、中铝山东工程技术有限公司、中铝万成山东建设有限公司

要回避表决情况,《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表决。

上述对外担保事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告》。

利润人民币1,624.78万元。截至2018年10月31日,万成公司(未经审计)资产总额人民币65,845.32万元,负债总额人民币54,330.21万元



三、担保协议的主要内容 上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2018-020

中铝国际工程股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

二、会议召集情况 (一)会议召集人:董事会 (二)会议召集人:董事会 (三)会议召集人:董事会

三、会议地点 (一)会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心(即望京亚奥中心) (二)会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 4 items related to amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), and 股权登记日 (Record Date). It lists 'A股' (Type A Shares) with code '601068' and record date '2019/1/10'.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 4 items related to amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 4 items related to amendments to the company's articles of association.