

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。

(二) 本次会议于 2018 年 12 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2018 年 11 月 26 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 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, 出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议并通过了《关于注册资本变更及办理工商登记的议案》

公司首次公开发行的 295,906,667 股人民币普通股 A 股股票已于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后, 公司股份总数由 2,663,160,000 股变更为 2,959,066,667 股。董事会同意根据上述发行结果变更公司注册资本, 将注册资本由人民币 2,663,160,000 元变更为人民币 2,959,066,667 元, 并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手续。此外, 公司董事会已经于 2018 年 10 月 9 日审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 同意根据上述公开发行结

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, 需董事会一并将其《关于修订<公司章程>的议案》提请股东大会决议确认。

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

(二) 审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司拟为其下属全资子公司中铝国际山东建设有限公司提供担保, 担保额度不超过人民币 0.2 亿元; 公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司拟以其下属全资子公司中铝长能建设有限公司提供担保, 担保额度不超过人民币 3 亿元; 公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称“山东工程”)的下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称“万成公司”)拟为山东工程提供担保, 担保额度不超过人民币 1 亿元。上述担保总额总计不超过人民币 4.2 亿元。

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。

上述对外担保事项具体内容详见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》。

(三) 审议并通过了《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》

公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司拟为其下属全资子公司中铝国际山东建设有限公司提供担保, 担保额度不超过人民币 0.2 亿元; 公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司拟以其下属全资子公司中铝长能建设有限公司提供担保, 担保额度不超过人民币 3 亿元; 公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称“山东工程”)的下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称“万成公司”)拟为山东工程提供担保, 担保额度不超过人民币 1 亿元。上述担保总额总计不超过人民币 4.2 亿元。

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。

上述对外担保事项具体内容详见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》。

(四) 审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 18 日在北京召开 2019 年第一次临时股东大会, 并审议以下议案:

1. 关于注册资本变更及办理工商登记的议案;

2. 关于修订《公司章程》的议案;

3. 关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案;

4. 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。

同时, 提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 0 人回避。

具体内容详见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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、上网公告附件**

1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的议案; 会议决议公告;

2. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的议案。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司  
董事会  
2018 年 12 月 3 日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2018-019  
**中铝国际工程股份有限公司关于对外担保的公告**

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:**

被担保人名称: 中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司、中铝山东工程技术有限公司、中铝万成山东建设有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1. 本次担保额度为不超过人民币 5.2 亿元;

2. 截至本公告日, 公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 9,300 万元。

本次担保是否有反担保: 本次对外担保无反担保。

对外担保逾期的累计数量: 无

公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

**一、担保情况概述**

(一) 担保情况介绍

1. 长沙有色冶金设计研究院有限公司(以下简称长沙院)为下属子公司提供人民币 0.2 亿元担保。

中铝国际山东建设有限公司(以下简称山东建设)是公司下属全资子公司拟在齐商银行股份有限公司山铝支行申请人民币 0.2 亿元授信, 需要长沙院为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 0.2 亿元。

2. 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶)为下属子公司提供人民币 3 亿元担保。

中铝长能建设有限公司(以下简称长能)拟在平安银行股份有限公司郑州分行申请人民币 1 亿元授信, 需要六冶为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 1 亿元;

(2) 长能建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人民币 2 亿元授信, 需要六冶为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 2 亿元。

3. 中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)与下属子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)内部互相提供人民币 1 亿元担保。

山东工程为公司的控股子公司, 公司持股 60%, 中国铝业股份有限公司持股 40%; 万成公司为山东工程的控股子公司, 山东工程持股 95.3%, 山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。山东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信, 需要各自为对方提供人民币 1 亿元的担保, 其中:

(1) 山东工程为万成公司提供担保。

万成公司是下属控股子公司山东工程的控股子公司, 拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信, 需要山东工程为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 1 亿元。山东工程持有万成公司 95.3% 的股权, 山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司 4.7% 的股权, 而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司, 山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持有的下属全资子公司, 所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人, 在本项担保中其未按股比比例为万成公司提供担保, 根据实质重于形式原则, 本次山东工程为万成公司提供担保构成关联交易。

(2) 万成公司为山东工程提供担保。

山东工程为万成公司的控股股东, 拟在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信, 需要万成公司为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 1 亿元。

**(二) 担保履行的内部决策程序**

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司及中铝万成山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《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》, 其中《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司及中铝万成山东工程技术有限公司提供担保的议案》表决结果为同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 无需

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。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定, 上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 山东建设

公司名称: 中铝国际山东建设有限公司

注册资本: 人民币 10,290 万元

股权结构: 长沙院持股 100%

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 尹玲

注册地址: 淄博市张店南定镇花园路 9 号

成立日期: 2001 年 10 月 13 日

主营业务: 冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程、矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石油化工工程、防水防腐保温工程、建筑工程装饰工程、钢结构工程、工业与民用建筑工程, 预拌商品混凝土工程施工; 混凝土、混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压器、电缆及自流平水泥, 充填堵固材料生产、销售; 第Ⅲ类低、中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售, 铝制品产品及家具、高分子、铝合金、热镀锌及其他各种材料电缆桥架的制作和销售; 建筑材料、氧化铝、铝板、氯化铝、防冻液、金属材料、铝粉矿、煤炭、纯碱、发电机电及发电机组、制浆和造纸专用设备销售; 建筑用周转材料、机械设备租赁; 设备管道安装; 货物进出口; 环保设备、冶金设备、化工设备、特种设备维修; 仓库服务(不含危险品), 搬运、装卸、包装服务; 卫生保洁服务; 环保技术咨询服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

山东建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据: 截至 2017 年 12 月 31 日, 山东建设(经审计)资产总额人民币 81,779 万元, 负债总额人民币 72,946 万元(其中流动负债人民币 72,226 万元, 银行借款为人民币 2,000 万元), 净资产人民币 8,834 万元, 营业收入人民币 53,870 万元, 净利润人民币 -2,114 万元。截至 2018 年 10 月 31 日, 山东建设(未经审计)资产总额人民币 75,030 万元(其中流动负债人民币 74,558 万元, 银行借款为人民币 2,000 万元), 净资产人民币 9,118 万元, 营业收入人民币 60,022 万元, 净利润人民币 64,67 万元。

山东建设为公司的控股子公司, 公司持股 60%, 中国铝业股份有限公司持股 40%; 万成公司为山东工程的控股子公司, 山东工程持股 95.3%, 山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。山东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信, 需要万成公司为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 1 亿元;

(2) 长能建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人民币 2 亿元授信, 需要六冶为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 2 亿元。

3. 中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)与下属子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)内部互相提供人民币 1 亿元担保。

山东工程为公司的控股子公司, 公司持股 60%, 中国铝业股份有限公司持股 40%; 万成公司为山东工程的控股子公司, 山东工程持股 95.3%, 山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%。山东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币 1 亿元授信, 需要万成公司为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 1 亿元。

(二) 担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司及中铝万成山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《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》, 其中《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长能建设有限公司及中铝万成山东工程技术有限公司提供担保的议案》表决结果为同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 无需

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。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定, 上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

(一) 山东建设

公司名称: 中铝国际山东建设有限公司

注册资本: 人民币 10,290 万元

股权结构: 六冶公司持股 100%

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 张中伟

注册地址: 郑州市上街区汝南路

成立日期: 1979 年 10 月 25 日

主营业务: 建筑工程施工总承包壹级, 冶金工程总承包壹级, 矿山工程施工总承包贰级, 建筑幕墙工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包壹级, 预拌混凝土专业承包壹级, 室内装饰工程施工, 承包境外建筑工程和境外国际招标工程, 上述境外工程所需的设备、材料出口及劳务人员派遣; 从事货物和技术进出口业务; 压力容器制造, 压力管道元件制造, 压力管道安装, 焊接炉、锅炉安装、改造、维修, 起重机械安装、维修, 非标准设备制造, 电力设施承装肆级, 电力设施承修肆级, 电力设施承试伍级, 混凝土预制品生产, 道路普通货物运输, 设备租赁, 普通机械加工, 销售钢材、矿产品、混凝土、木材、焦炭。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

长能建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据: 截至 2017 年 12 月 31 日, 长能建设(经审计)资产总额人民币 178,270.21 万元, 负债总额人民币 144,135.23 万元(其中流动负债人民币 121,100.33 万元, 银行借款为人民币 37,022.23 万元), 净资产人民币 34,134.99 万元, 营业收入人民币 81,059.38 万元, 净利润人民币 3,655.61 万元。截至 2018 年 10 月 31 日, 长能建设(未经审计)资产总额人民币 201,401.5 万元, 负债总额人民币 164,944.18 万元(其中流动负债人民币 112,572.98 万元, 银行借款为人民币 28,635.77 万元), 净资产人民币 36,457.32 万元, 营业收入人民币

2018 年 10 月 31 日, 长能建设(未经审计)资产总额人民币 2