

## 中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议的召开符合《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 10 月 26 日以现场方式和电话方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 12 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 7 人（委托表决 2 人），有效表决人数 9 人。董事李宜华先生因其他公务未能出席，书面授权董事王军先生出席会议并代为表决。独立董事桂卫华先生因其他公务未能出席，书面授权独立董事伏军先生出席会议并代为表决。

（四）公司董事长贺志辉先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

## 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《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于审议对外担保的议案》

公司拟为下属子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中铝国际（天津）建设有限公司、中铝长城建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 9.85 亿元；公司下属控股子公司九冶建设有限公司的下属子公司汉中九冶建设有限公司、河南九冶建设有限公司拟为九冶建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 28.6 亿元；公司下属控股子公司九冶建设有限公司拟为其下属子公司汉中九冶建设有限公司、河南九冶建设有限公司、陕西中勉投资有限公司、咸阳九冶钢结构有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2.497 亿元。上述担保额度总计不超过人民币 40.947 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十五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公司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《关于审议中色科技收购洛阳开盈科技有限公司 100%股权的议案》

洛阳开盈科技有限公司（以下简称开盈公司）系一家以信息化系统技术咨询服务、轻合金材料加工、展览展示服务为主营业务的公司，注册资本为人民币 2 亿元，中铝河南铝业有限公司目前持有开盈公司 100%的股权。中铝河南铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司下属控股子公司。公司为发展智能制造的相关业务，现拟由下属子公司中色科技股份有限公司收购开盈公司 100%的股权。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生与李宜华先生 2 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述收购事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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十五次会议关于关联交易事项的事前认可意见》、《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议关于有关事项的独立意见》。

上述收购事项具体内容详见公司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收购洛阳开盈科技有限公司暨关联交易公告》。

（四）审议并通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》  
为进一步完善公司治理，规范总裁的职责、权限和工作程序，公司拟对《总裁工作细则》进行系统修订。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

修订后的公司《总裁工作细则》完整版与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2018年10月26日