

## 中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中国铝业股份有限公司章程》等的有关规定，作为中国铝业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案》发表如下独立意见：

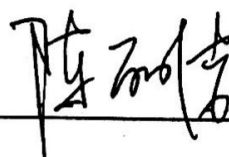
1. 上述关联交易事项有利于解决公司与云南铝业股份有限公司的同业竞争问题，符合公司战略发展规划。

2. 上述关联交易属公司按正常商业条款进行的交易，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定；交易体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

3. 公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

鉴于上述意见，我们同意上述关联交易事项。

公司独立董事签署：



2019年11月21日

# 中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中国铝业股份有限公司章程》等的有关规定，作为中国铝业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行的股票的议案》发表如下独立意见：

1. 上述关联交易事项有利于解决公司与云南铝业股份有限公司的同业竞争问题，符合公司战略发展规划。

2. 上述关联交易属公司按正常商业条款进行的交易，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定；交易体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

3. 公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

鉴于上述意见，我们同意上述关联交易事项。

公司独立董事签署：



2019年11月21日

# 中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中国铝业股份有限公司章程》等的有关规定，作为中国铝业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第七届董事会第四次会议审议的《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案》发表如下独立意见：

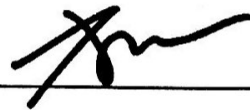
1. 上述关联交易事项有利于解决公司与云南铝业股份有限公司的同业竞争问题，符合公司战略发展规划。

2. 上述关联交易属公司按正常商业条款进行的交易，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定；交易体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

3. 公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

鉴于上述意见，我们同意上述关联交易事项。

公司独立董事签署：



2019年11月21日