中国铝业股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国铝业	
股票代码	601600	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	中国铝业	
股票代码	2600	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
股票简称	CHALCO	
股票代码	ACH	
股票上市交易所	纽约证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 强	申 慧
联系地址	中国北京海淀区西直门北大街62号	中国北京海淀区西直门北大街62号
电话	8610 8229 8103	8610 8229 8560
传真	8610 8229 8158	8610 8229 8158
电子信箱	IR_FAQ@chalco.com.cn	IR_FAQ@chalco.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	180,088,855	157,134,157	15
所有者权益（或股东权益）	48,721,782	51,853,354	-6
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	3.83	-6
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-4,445,722	789,875	不适用
利润总额	-4,181,351	831,011	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-3,253,255	412,580	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,244,536	317,423	不适用
基本每股收益（元）	-0.241	0.031	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.240	0.023	不适用
稀释每股收益（元）	-0.241	0.031	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-6.48	0.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,815,384	4,824,444	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.13	0.36	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,958
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	269,332
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-239,119
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,577
对外委托贷款取得的损益	17,391
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,919
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,040
所得税影响额	-17,002
少数股东权益影响额（税后）	-53,977
合计	-8,719

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-3,253,255	412,580	48,721,782	51,853,354
按国际会计准则调整的项目及金额：				
差异金额			-27,355	-27,355
按国际会计准则	-3,253,255	412,580	48,694,427	51,825,999

2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-3,253,255	412,580	48,721,782	51,853,354
按境外会计准则调整的项目及金额：				
差异金额			-27,355	-27,355
按境外会计准则	-3,253,255	412,580	48,694,427	51,825,999

2.2.3.3 境内外会计准则差异的说明

根据2010年7月14日发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》第六条的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该项调整需要追溯，与国际财务报告准则存在差异。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				539,133户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铝业公司	国家	38.56	5,214,407,195	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	29.02	3,924,353,900	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.92	800,759,074	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	4.53	613,109,054	0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	3.07	415,168,145	0	无
包头铝业（集团）有限责任公司	国有法人	2.57	347,866,183	0	无
兰州铝厂	国有法人	0.59	79,472,482	0	无
贵州省物资开发投资公司	国有法人	0.49	66,549,065	0	质押 43,000,000
广西投资集团有限公司	国有法人	0.31	41,372,956	0	无
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20	26,657,614	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
中国铝业公司[1]	5,214,407,195	人民币普通股	5,214,407,195		
香港中央结算（代理人）有限公司	3,924,353,900	境外上市外资股	3,924,353,900		
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074	人民币普通股	800,759,074		
中国建设银行股份有限公司	613,109,054	人民币普通股	613,109,054		
国开金融有限责任公司	415,168,145	人民币普通股	415,168,145		
包头铝业（集团）有限责任公司	347,866,183	人民币普通股	347,866,183		
兰州铝厂	79,472,482	人民币普通股	79,472,482		
贵州省物资开发投资公司	66,549,065	境内上市外资股	66,549,065		
广西投资集团有限公司	41,372,956	人民币普通股	41,372,956		
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	26,657,614	人民币普通股	26,657,614		
上述股东关联关系或一致行动的说明	[1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司A股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司5653005687股，表决权比例为41.8%。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
铝行业	70,132,515	69,494,799	0.91	8.52	14.99	减少5.57个百分点
分产品						
氧化铝板块	15,371,658	15,582,360	-1.37	5.30	19.83	减少12.29个百分点
原铝板块	27,887,194	27,637,418	0.90	1.73	7.98	减少5.73个百分点
铝加工板块	4,284,462	4,358,221	-1.72	-17.88	-11.97	减少6.83个百分点
贸易板块	56,806,320	56,091,991	1.26	19.34	19.12	增加0.19个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额337,481万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	67,868,017	5.02
境外	2,264,498	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山西华兴铝业兴县氧化铝项目	44.6	截至2012年6月底，已经完成投资11.67亿元	预计2013年建成，形成氧化铝产能80万吨
山西分公司氧化铝挖潜改造项目	7.82	截至2012年6月底，已经完成投资6.05亿元	已投料试生产，新增氧化铝产能53万吨

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于铝价持续低位徘徊，预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润为亏损。有关详情将在本公司2012年第三季度业绩报告中披露。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	5,009,833
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,009,833
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.13

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东兴证券股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0.13	2,000,000			长期股权投资	长期股权投资
国泰君安证券有限公司	4,539,000	4,539,000	0.08	4,539,000			长期股权投资	长期股权投资
国泰君安投资管理股份有限公司	461,000	461,000	0.03	461,000			长期股权投资	长期股权投资
焦作市商业银行股份有限公司	5,100,000	5,100,000	3.16	5,100,000			长期股权投资	长期股权投资
农银汇理基金管理有限公司	30,000,000	30,000,000	15	42,612,127	-385,557		长期股权投资	长期股权投资
合计	42,100,000	42,100,000	/	54,712,127	-385,557		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

资产	附注	2012年6月30日合并	2011年12月31日合并
流动资产			
货币资金	五(1)	14,184,517	11,644,741
交易性金融资产	五(2)	3,527	5,807
应收票据	五(3)	4,935,174	4,136,568
应收账款	五(4)、十六(1)	2,553,942	1,495,197
预付款项	五(6)	6,167,780	4,034,410
应收股利		66,471	–
其他应收款	五(5)、十六(2)	1,924,291	1,192,335
存货	五(7)	26,421,876	24,124,379
一年内到期的非流动资产	五(19)	29,200	29,200
其他流动资产	五(8)	4,078,314	3,307,071
流动资产合计		60,365,092	49,969,708
非流动资产			
长期股权投资	五(9)、五(10)、十六(3)	13,203,576	3,994,693
固定资产	五(11)	79,925,770	77,579,384
在建工程	五(12)	14,354,794	16,047,880
工程物资	五(13)	169,303	148,109
无形资产	五(14)	4,521,370	4,344,347
商誉	五(15)	2,362,735	2,362,735
长期待摊费用	五(16)	401,680	330,081
递延所得税资产	五(17)	2,356,478	1,517,339
其他非流动资产	五(19)	2,428,057	839,881
非流动资产合计		119,723,763	107,164,449
资产总计		180,088,855	157,134,157

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

负债及股东权益	附注	2012年6月30日合并	2011年12月31日合并
流动负债			
短期借款	五(20)	53,294,578	32,322,794
交易性金融负债	五(21)	211,144	2,280
应付票据	五(22)	3,170,520	1,889,875
应付账款	五(23)	6,100,933	6,511,435
预收款项	五(24)	1,147,831	1,138,393
应付职工薪酬	五(25)	483,054	466,750
应交税费	五(26)	225,685	371,949
应付利息	五(27)	821,916	363,995
应付股利	五(28)	90,328	89,717
其他应付款	五(29)	8,037,837	4,756,993
一年内到期的非流动负债	五(30)	5,316,690	4,193,854
其他流动负债	五(31)	5,248,196	10,252,363
流动负债合计		84,148,712	62,360,398
非流动负债			
长期借款	五(32)	21,857,872	19,265,979
应付债券	五(33)	18,721,456	16,702,547
长期应付款	五(34)	8,330	8,330
专项应付款	五(35)	43,192	148,532
递延所得税负债	五(17)	–	4,456
其他非流动负债	五(36)	457,171	489,229
非流动负债合计		41,088,021	36,619,073
负债合计		125,236,733	98,979,471
股东权益			
股本	五(37)	13,524,488	13,524,488
资本公积	五(38)	13,898,845	13,792,505
减：库存股			
专项储备	五(39)	112,429	90,780
盈余公积	五(40)	5,867,557	5,867,557
未分配利润	五(41)	15,360,903	18,614,158
外币报表折算差额		(42,440)	(36,134)
归属于母公司股东权益合计		48,721,782	51,853,354
少数股东权益	五(42)	6,130,340	6,301,332
股东权益合计		54,852,122	58,154,686
负债及股东权益总计		180,088,855	157,134,157

公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

资产	附注	2012年6月30日公司	2011年12月31日公司
流动资产			
货币资金	五(1)	8,089,624	4,081,999
交易性金融资产	五(2)	–	2,461
应收票据	五(3)	1,559,713	2,232,624
应收账款	五(4)、十六(1)	1,843,230	1,495,393
预付款项	五(6)	1,317,499	1,123,346
应收股利		202,356	127,374
其他应收款	五(5)、十六(2)	4,455,013	2,744,111
存货	五(7)	13,627,183	13,265,158
一年内到期的非流动资产	五(19)	28,000	28,000
其他流动资产	五(8)	1,128,483	1,050,000
流动资产合计		32,251,101	26,150,466
非流动资产			
长期股权投资	五(9)、五(10)、十六(3)	18,846,552	18,061,063
固定资产	五(11)	51,115,388	48,858,231
在建工程	五(12)	8,382,126	11,041,779
工程物资	五(13)	78,842	80,759
无形资产	五(14)	2,187,671	2,066,653
商誉	五(15)	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	五(16)	225,240	197,528
递延所得税资产	五(17)	1,825,379	1,121,711
其他非流动资产	五(19)	622,429	450,430
非流动资产合计		85,614,572	84,209,099
资产总计		117,865,673	110,359,565

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

负债及股东权益	附注	2012年6月30日公司	2011年12月31日公司
流动负债			
短期借款	五(20)	25,798,000	14,960,000
交易性金融负债	五(21)	114,961	–
应付票据	五(22)	9,200	–
应付账款	五(23)	2,699,519	2,815,546
预收款项	五(24)	200,517	253,605
应付职工薪酬	五(25)	334,577	302,977
应交税费	五(26)	121,368	179,563
应付利息	五(27)	670,075	288,625
应付股利	五(28)	–	–
其他应付款	五(29)	2,635,262	2,945,913
一年内到期的非流动负债	五(30)	2,448,980	842,755
其他流动负债	五(31)	5,246,410	10,250,577
流动负债合计		40,278,869	32,839,561
非流动负债			
长期借款	五(32)	10,606,277	10,051,501
应付债券	五(33)	17,924,928	15,906,853
长期应付款	五(34)	8,330	8,330
专项应付款	五(35)	34,190	139,530
递延所得税负债	五(17)	–	–
其他非流动负债	五(36)	328,182	358,179
非流动负债合计		28,901,907	26,464,393
负债合计		69,180,776	59,303,954
股东权益			
股本	五(37)	13,524,488	13,524,488
资本公积	五(38)	14,399,614	14,294,274
减：库存股		–	–
专项储备	五(39)	53,048	42,586
盈余公积	五(40)	5,867,557	5,867,557
未分配利润	五(41)	14,840,190	17,326,706
外币报表折算差额		–	–
归属于母公司股东权益合计		48,684,897	51,055,611
少数股东权益	五(42)	–	–
股东权益合计		48,684,897	51,055,611
负债及股东权益总计		117,865,673	110,359,565

法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

合并利润表

2012年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目		附注	截至2012年6月30日止六个月期间合并	截至2011年6月30日止六个月期间合并
一、营业收入		五(44)、十六(4)	71,697,781	65,969,749
减：	营业成本	五(44)、十六(4)	(70,979,930)	(61,712,527)
	营业税金及附加	五(45)	(119,057)	(165,365)
	销售费用	五(46)	(956,885)	(761,507)
	管理费用	五(47)	(1,240,167)	(1,168,118)
	财务费用，净额	五(48)	(2,301,121)	(1,520,465)
	资产减值损失	五(49)	(496,565)	(273,799)
加：	公允价值变动（损失）/收益	五(50)	(205,368)	23,057
	投资收益	五(51)、十六(5)	155,590	398,850
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(51)、十六(5)	155,910	329,837
二、营业（亏损）/利润			(4,445,722)	789,875
加：	营业外收入	五(52)	288,099	50,432
减：	营业外支出	五(53)	(23,728)	(9,296)
	其中：非流动资产处置损失		(5,033)	(1,503)
三、（亏损）/利润总额			(4,181,351)	831,011
减：	所得税	五(54)	756,583	(139,180)
四、净（亏损）/利润			(3,424,768)	691,831
其中：	归属于母公司股东的净（亏损）/利润		(3,253,255)	412,580
	归属于少数股东的净（亏损）/利润		(171,513)	279,251
五、每股（损失）/收益（基于归属于母公司普通股股东合并净（亏损）/利润）				
	基本每股（损失）/收益（人民币元/股）	五(55)	(0.241)	0.031
	稀释每股（损失）/收益（人民币元/股）		(0.241)	0.031
六、其他综合收益		五(56)	(6,306)	(15,674)
七、综合收益总额			(3,431,074)	676,157
	归属于母公司股东的综合收益总额		(3,259,561)	396,906
	归属于少数股东的综合收益总额		(171,513)	279,251

法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

母公司利润表

2012年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目		附注	截至2012年6月30日止六个月期间公司	截至2011年6月30日止六个月期间公司
一、营业收入			24,369,349	22,832,972
减：	营业成本	五(44)、十六(4)	(24,564,488)	(20,602,190)
	营业税金及附加	五(45)	(74,841)	(103,334)
	销售费用	五(46)	(547,107)	(437,592)
	管理费用	五(47)	(714,159)	(712,388)
	财务费用，净额	五(48)	(1,351,837)	(853,550)
	资产减值损失	五(49)	(359,355)	(246,955)
加：	公允价值变动（损失）/收益	五(50)	(117,422)	5,055
	投资收益	五(51)、十六(5)	40,488	187,939
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(51)、十六(5)	21,467	72,823
二、营业（亏损）/利润			(3,319,372)	69,957
加：	营业外收入	五(52)	148,693	17,480
减：	营业外支出	五(53)	(19,504)	(7,323)
	其中：非流动资产处置损失		(4,762)	(1,481)
三、（亏损）/利润总额			(3,190,183)	80,114
减：	所得税	五(54)	703,667	31,651
四、净（亏损）/利润			(2,486,516)	111,765
其中：	归属于母公司股东的净（亏损）/利润		(2,486,516)	111,765
	归属于少数股东的净（亏损）/利润		–	–
五、每股（损失）/收益（基于归属于母公司普通股股东合并净（亏损）/利润）				
	基本每股（损失）/收益（人民币元/股）	五(55)	不适用	不适用
	稀释每股（损失）/收益（人民币元/股）		不适用	不适用
六、其他综合收益		五(56)	–	–
七、综合收益总额			(2,486,516)	111,765
	归属于母公司股东的综合收益总额		(2,486,516)	111,765
	归属于少数股东的综合收益总额		–	–

合并现金流量表

2012年1—6月

(下转B204版)

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2012-030

中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2012年8月24日9:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘祥民先生委托罗建川先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，吕友清先生以电话方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了下述决议：

一、审议通过关于公司2012年中期业绩报告的议案

批准公司2012年中期业绩报告（包括按国际会计准则和国内会计准则编制的财务报告）。

二、审议通过关于重组宁夏发电集团的议案

（一）同意公司收购中投信托有限责任公司持有的宁夏发电集团有限责任公司11.88%的股权，收购价格为67,493.42万元人民币。

（二）同意公司收购中银集团投资有限公司持有的宁夏发电集团有限责任公司23.42%的股权，收购价格为相当于134,771.45万元人民币的等值港币（以23.42%的股权转让价款的付款当日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间汇率计算）。

三、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

同意修订《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

四、审议通过关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案

（一）中铝国贸香港有限公司（“国贸香港”）拟通过过桥贷款、银团贷款等方式安排融资用于支持其海外贸易或海外项目，待偿还余额总计不超过20亿元人民币（或等值外币），期限不超过5年。同意公司为国贸香港的上述融资活动提供担保，最高担保限额不超过20亿元人民币（或等值外币），授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司2012年度股东周年大会结束时止。

（二）在上述融资担保额度和国家政策允许的范围内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资担保事宜及签署一切相关文件。

（三）提请公司2012年第二次临时股东大会审议、批准及授权上述公司为国贸香港融资提供担保的事项。

五、审议通过关于公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

（一）同意公司与中国铝业公司全资子公司中铝财务有限责任公司（“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、信贷、结算业务及其他金融服务。《金融服务协议》的有效期为三年，在《金融服务协议》有效期内，公司在财务公司的日存款余额（含应计利息）最高上限为50亿元人民币，日贷款余额（含应计利息）最高上限为100亿元人民币。

由于中国铝业公司为公司的控股股东，公司与财务公司属受同一法人控制的关联关系，上述交易为关联交易，关联董事熊维平先生、吕友清先生回避对本议案的表决，其余董事（包括独立非执行董事）确认：

1、上述关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行；

2、均按照正常商业条款进行；及

3、各项条款均为公平合理，符合公司及股东整体利益。

（二）提请公司股东大会审议、批准上述续签《金融服务协议》的相关事项。

六、审议通过关于公司为所属子公司及联营（合营）公司提供委托贷款的议案

（一）同意公司将其为所属子公司及联营（合营）公司提供委托贷款的额度增加至不超过100亿元人民币，用于调整公司债务结构以降低整体融资成本。

（二）在上述委托贷款额度内和国家政策允许的范围内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述委托贷款事宜及签署一切相关文件。

七、审议通过关于增加公司发行债务融资工具额度的议案

（一）同意公司将所有债务融资工具的待偿还余额由不超过520亿元人民币提高至不超过820亿元人民币（含已发行的短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具和超短期融资券300亿元）。

（二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据公司需要批准公司发行债券的品种、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定实际发行债券的品种、金额、利率、期限、评级、募集资金用途等事项，以及办理审批事项、确定中介机构、以及向监管机构报送申请文件并取得其批准，并签署在公司发行债务融资工具中监管所要求的必要的法律文件和进行相关的信息披露。

（三）提请公司2012年第二次临时股东大会审议、批准及授权上述增加公司发行债务融资工具额度的事项。

八、审议通过关于变更公司铝加工企业铝加工专用设备折旧计提方法的议案

同意公司将固定资产中铝加工专用设备折旧计提方法由原来的直线法变更为工作量法，变更基准日为2012年7月1日。

九、审议通过关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案

（一）同意公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案。关联董事熊维平先生、吕友清先生回避对本议案的表决，其余董事（包括独立非执行董事）确认：

1、上述关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行；

2、均按照正常商业条款进行；及

3、各项条款均为公平合理，符合公司及股东整体利益。

（二）同意聘请招商证券（香港）有限公司作为独立财务顾问就需获独立股东批准的持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易提出独立财务顾问意见。

（三）同意成立公司董事会独立董事委员会，就需获独立股东批准的持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易向公司独立股东提出建议。独立董事委员会由公司独立董事张卓元先生、王梦奎先生和朱德森先生组成。

（四）提请公司股东大会审议、批准上述持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的事项

十、审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

（一）同意公司对非公开发行A股股票方案进行调整，具体调整如下：

1、发行数量

本次发行A股股票数量为不超过145,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。

2、定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

3、本次发行决议的有效期

自本次非公开发行议案获公司股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过之日起12个月内有效。

除上述三项调整事项外，有关本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

（二）将上述事项提交公司2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会审议。

十一、审议通过关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案

（一）同意对原《中国铝业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的有关内容进行相应修订。

（二）将上述事项提交公司2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会审议。

十二、审议通过关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

（一）同意提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的有效期，即授权自本议案获公司股东大会批准之日起12个月内有效。其他授权事项不变。

（二）将上述事项提交公司2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会审议。

十三、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

批准公司在适当时候召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会，授权董事会秘书负责公告和通函披露前的核定，以及确定本次临时股东大会及类别股东会召开的时间与地点等具体事宜。

（一）公司2012年第二次临时股东大会审议的议题如下：

1、听取、审议关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案

2、听取、审议关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

3、听取、审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

4、听取、审议关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案

5、听取、审议关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

6、听取、审议关于修订公司章程的议案

7、听取、审议关于增加公司发行债务融资工具额度的议案

（二）公司2012年第二次A股类别股东会审议的议题如下：

1、听取、审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

2、听取、审议关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案

3、听取、审议关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

（三）公司2012年第二次H股类别股东会审议的议题如下：

1、听取、审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议