

## 关于重大资产出售进展暨实施完成的公告

股票代码:000835 股票简称:长城动漫 公告编号:2018-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产出售情况简介

公司(以下简称“长城国际动漫游戏股份有限公司”(以下简称“长城动漫”或“公司”)召开2016年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关议案,同意将公司持有的四川圣达集化有限公司(以下简称“四川圣达”)99.80%股权(作价13,000万元人民币)转让给四川德胜集团钒业有限公司(以下简称“德胜集团”)。公司及关联方一直严格按照重大资产出售的实施方案,履行相关程序,落实相关问题。现将具体实施进展公告如下:

1、2016年12月20日,公司收到德胜集团支付的第一期股权转让价款3,900万元,公司所持圣达集化99.80%股权已完成工商变更登记手续,本公司不再持有圣达集化股权。

2、2017年4月1日,公司收到德胜集团支付的第二期股权转让价款2,700万元。届时,公司共计收到德胜集团支付的股权转让价款6,600万元,占本次股权转让总价款的50.77%。

3、截止2018年4月26日,德胜集团未能按《产权交易合同》规定支付第三期、第四期的股权转让价款。经公司管理层与德胜集团代表多次协商沟通,经公司2018年4月26日第八屆董事会第十一次会议、2018年6月21日2017年年度股东大会审议通过,同意将德胜集团的剩余三期股权转让价款变更为分期付款支付,支付时间分别延后至2018年9月、2019年9月。

4、2018年6月14日,公司收到德胜集团支付的股权转让价款2,115万元。截止本次,公司共计收到德胜集团支付的股权转让价款8,715万元,占本次股权转让总价款的67.04%。

5、2018年7月12日,公司收到德胜集团支付的股权转让价款3,175万元。截至本次,公司共计收到德胜集团支付的股权转让价款11,890万元,占本次股权转让总价款的91.46%。

具体内容详见公司于2016年12月21日《关于重大资产出售实施进展的公告》(公告编号:2016-128)、2017年4月1日《关于重大资产出售实施进展的公告》(公告编号:2017-012)、2018年4月26日《第八届董事会第十一次会议决议公告》、2018年4月26日《关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:2018-040)、2018年5月21日《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)、2018年6月14日《关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:2018-046)、2018年7月13日《关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:2018-061)。

二、重大资产出售进展情况

2018年12月19日,公司收到德胜集团支付的股权转让价款1,110万元。截至本公告日,公司共计收到德胜集团支付的股权转让价款13,000万元,占本次股权转让总价款的100%,本次重大资产出售的股权转让款已全部收讫。

三、其他事项

截止本公告日,公司共收到德胜集团子公司四川德胜绿色新材料科技有限公司支付的其他应收款6,081.14万元,占本次需支付应收款总额的100%,本次重大资产出售的其他应收款已全部收讫。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司  
董事会  
2018年12月20日

## 平安添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月21日

1、公告基本信息	
基金名称	平安添利债券型证券投资基金
基金简称	平安添利
基金代码	700006
基金合同生效日	2015年11月17日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告日期	《中国银行股份有限公司总行信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
权益登记基准日	2018年12月14日
有关本次分红的说明	2018年度分红
下属基金份额类别	平安添利债券A 平安添利债券C
下属基金份额代码	700006 700006C
截止基准日下基金基金份额净值(单位:元)	1.422 1.384
截止基准日下基金基金份额可供分配利润(单位:元)	420,538,991.92 91,433,128.77
本次应分配现金红利总额(单位:元/10亿基金份额)	0.08 0.06

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2018年12月14日
除息日	2018年12月14日
平安添利债券A	权益登记日前(含)注册登记手续平安基金管理有限公司登记在册的基金份额的全体基金份额持有人
分红对象	

## 关于转让苏州有色金属研究院有限公司股权暨关联交易公告

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:

●交易概述:中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)及其下属控股子公司中色科技股份有限公司(以下简称中色科技)分别持有苏州有色金属研究院有限公司(以下简称苏研院)40.35%、59.65%的股权,现公司将中色科技拟向中铝资产经营管理有限公司(以下简称中铝资产)转让上述股权。中铝资产目前系公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称中国铝业)下属全资子公司,本次交易构成关联交易。

●交易风险:无

●过去12个月的相关关联交易:

公司与中铝集团于2017年3月20日签订商品买卖总协议、综合服务总协议及工程服务总协议,该交易为持续性关联交易,详情请见公司日期为2017年3月20日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司与中铝财务有限责任公司(中铝集团之控股子公司)于2018年8月27日签订金融服务协议,详情请见公司日期为2018年8月27日和11月27日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司与中铝商业保理(天津)有限公司(中铝集团之控股子公司)订立保理合作框架协议,详情请见公司日期为2018年3月12日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司下属控股子公司中色科技向中铝河南铝业有限公司(中铝集团之控股子公司)收购其持有的洛阳开益科技有限公司100%的股权,交易金额为人民币20,581.32万元,详情请见公司日期为2018年10月29日、10月30日和11月27日的公告。

关联交易事项	关联人士	2018年度上期	2018年1-11月累计交易额(万元)
商品购销提供工程服务	中铝集团	680,000.00	491,622.09
向中铝集团借款	中铝集团	70,000.00	31,062.70
向中铝集团提供综合服务	中铝集团	16,000.00	3,148.60
向中铝集团提供担保	中铝集团	140,000.00	29,567.95
向中铝集团提供金融服务	中铝财务有限责任公司	280,000.00	279,800.00
向中铝集团提供保理服务	中铝商业保理(天津)有限公司	60,000.00	21,500.00

一、关联交易概述

公司及其中属控股子公司中色科技分别持有苏研院40.35%、59.65%的股权,现公司将中色科技拟向中铝资产转让上述股权并签署相关转让协议。

沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2018年6月30日为基准日对公司和中色科技转让苏研院股权进行评估,评估价值为人民币9,577.08万元,评估报告已完成国有资产评估相关备案程序。根据前述评估结果,公司和中色科技拟转让苏研院40.35%、59.65%的股权的价格分别为人民币7,899.3518万元、人民币11,677.7282万元,合计为人民币19,577.08万元,以现金方式支付。

中铝资产目前系公司控股股东下属全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次转让苏研院股权事项属于关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月公司与相关关联方之间的交易主要包括:公司与中铝集团于2017年3月20日签订商品买卖总协议、综合服务总协议及工程服务总协议,该交易为持续性关联交易,详情请见公司日期为2017年3月20日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司与中铝财务有限责任公司(中铝集团之控股子公司)于2018年8月27日签订金融服务协议,详情请见公司日期为2018年8月27日和11月27日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司与中铝商业保理(天津)有限公司(中铝集团之控股子公司)订立保理合作框架协议,详情请见公司日期为2018年3月12日的公告、2017年具体交易金额详情请见公司日期为2018年4月16日的公告、2018年1-11月具体交易金额详情请见下表:

公司下属控股子公司中色科技向中铝河南铝业有限公司(中铝集团之控股子公司)收购其持有的洛阳开益科技有限公司100%的股权,交易金额为人民币20,581.32万元,详情请见公司日期为2018年10月29日、10月30日和11月27日的公告。

关联交易事项	关联人士	2018年度上期	2018年1-11月累计交易额(万元)
商品购销提供工程服务	中铝集团	680,000.00	491,622.09
向中铝集团借款	中铝集团	70,000.00	31,062.70
向中铝集团提供综合服务	中铝集团	16,000.00	3,148.60
向中铝集团提供担保	中铝集团	140,000.00	29,567.95
向中铝集团提供金融服务	中铝财务有限责任公司	280,000.00	279,800.00
向中铝集团提供保理服务	中铝商业保理(天津)有限公司	60,000.00	21,500.00

过去12个月相关关联交易累计计算的金额未达到公司股东大会审议标准,本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中铝资产系中铝集团的下属全资子公司,中铝集团直接持有公司73.56%的股份,并通过全资子公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司(以下简称洛阳院)间接持有公司2.94%的股份,系公司的控股股东。

(二)关联人基本情况

公司名称:中铝资产经营管理有限公司

注册资本:人民币125,000万元

股权结构:中铝集团持股100%

企业类型:其他有限责任公司(法人独资)

法定代表人:吴茂森

注册地址:北京市海淀区西直门北大街62号写字楼11层

成立日期:2013年4月8日

主营业务:经营管理国有资产和国有股权、技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中铝资产与公司不存在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互依赖。

截至2017年12月31日,中铝资产(经审计)总资产人民币2,238,032万元,净资产人民币1,187,184万元,营业收入人民币1,094,934万元,净利润人民币6,364万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称:苏州有色金属研究院有限公司

注册资本:人民币9,913万元

股权结构:中色科技持股59.65%,公司持股40.35%

企业类型:其他有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王保强

注册地址:苏州工业园区东陆浒路200号

成立日期:2002年12月2日

主营业务:开发研究有色金属新材料新工艺、新材料、新装备;销售有色金属特种材料、开发研究销售稀有金属、金属材料新工艺、新材料、新装备。材料检测分析。(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)

2.权属状况说明:标的股权权属清晰,不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的相关资产经营情况:

2002年以来苏研院主要业务为开发研究有色金属新材料新工艺、新材料、新装备,销售有色金属特种材料,开展有色金属材料的检测分析等。2017年6月,中色科技启动了业务重组,剥离苏研院研发业务,苏研院主要从事、科研、人员转入中色科技。2018年10月,苏研院处置了苏州中色研达金属技术有限公司、苏州中色大冶业有限公司等参股公司股权。苏研院当前主要资产为土地、办公用房、中试车间、试验设备,主要业务为房屋出租、物业管理及处置闲置设备。

4.苏研院最近12个月内曾进行资产评估、增资、减资或改制情况

2018年10月中旬中色科技委托沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2018年6月30日为基准日就公司和中色科技转让苏研院股权事项进行评估,苏研院净资产评估价值为人民币9,577.08万元,评估报告已完成国有资产评估相关备案程序。

中铝国际工程股份有限公司董事会  
2018年12月20日

## 中铝国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是公司施行2017年财政部修订的《企业会计准则》等相关要求,对公司会计政策进行相应调整、变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、概述

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业,自2018年1月1日起施行。

本公司作为上市公司,自2018年中期报告起已按照上述会计准则进行会计处理。

公司于2018年12月20日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司在2018年中期报告时已按原有准则,完成了未结清项目,调整报表为“合同资产”,但根据新修订的金融工具准则要求,还需对合同资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,公司作为境内同时上市的企业,应遵照执行。经公司董事会评估,此次会计政策变更的决策程序符合公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响,不追溯调整之前财务报表数据。

三、独立董事对本次变更的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是为符合国家统一会计制度的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

## 吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2018年付息的公告

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:

●可转换付息债权登记日:2018年12月26日

●可转换除息日:2018年12月27日

●股息发放日:2019年01月03日

吉视传媒股份有限公司于2017年12月27日发行的可转换公司债券(以下简称“吉视转债”)将于2019年01月03日支付自2017年12月27日至2018年12月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:2017年吉视传媒股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:吉视转债

(三)债券代码:113017

(四)债券类型:可转换为本公司A股股票的可转换公司债券

(五)发行规模:本次发行的可转债总额为人民币15.60亿元

(六)发行数量:1,560万张(156万手)

(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(八)可转换公司债券发行基本情况:

1.债券期限:本次发行的可转换公司债券期限自发行之日起6年,即自2017年12月27日至2023年12月26日。

2.债券利率:第一年为零.3%,第二年为零.5%,第三年为1.0%,第四年为1.3%,第五年为1.5%,第六年为1.8%。

3.到期调整条款:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面价值的106% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

4.本次付息的时间和方式

●本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: I= B×i

I:指年利息额;

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

●本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

●付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

●付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的第二个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成A股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

●可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5.转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(即2018年7月2日)起至可转换公司债券到期日止。

6.初始转股价格:2.96元/股

7.最新转股价格:2.96元/股

●公司于2018年6月28日实施了2017年度权益分派方案,根据有关规定,“吉视转债”转股价格自2018年6月28日起由2.96元/股调整为2.96元/股,本次转股价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。)。

8.吉视转债信用评级:AA+

9.信用评级机构:中诚信证券评估有限公司。

10.担保事项:本次发行的可转换公司债券未提供担保。

(九)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)。

二、本次付息对象

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为公司可转换公司债券第一年付息,计息期间为:2017年12月27日至2018年12月26日。本期债券票面利率为0.3% (含税),即每手面值1,000元人民币可转换公司债券兑息金额为3.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)可转换公司债券付息的债权登记日:2018年12月26日

(二)可转换公司债券债券除息日:2018年12月27日

(三)兑息发放日:2019年01月03日

四、付息对象

●付息对象为截至2018年12月26日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“吉视转债”持有人。

五、付息方式

(一)本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在兑息发放日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

(二)中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券为个人(包括证券投资基金、债券持有人)持有,债券持有人应缴纳个人所得税。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]61号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税预扣税率的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系所得的债券利息。

七、相关机构及联系方式

发行人:吉视传媒股份有限公司

办公地址:吉林省长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心

联系人:任振宇

联系电话:0431-88789022

传真:0431-88789990

(二)保荐机构(主承销商):中国民族证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-42层

联系人:杨日强、郭振宇

联系电话:010-53856537

传真:010-56437017

(三)担保人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话:021-38874800

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十一日

准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,公司作为境内同时上市的企业,应遵照执行。经公司董事会评估,此次合同资产减值准备会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响,不追溯调整之前财务报表数据。

表决结果:9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

公司独立非执行董事已就上述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十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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会计政策变更的公告》。

(三)审议并通过了《关于审议六治为铜川浩通建设有限公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司中国有色金属工业六治金建设有限公司拟为其下属控股子公司铜川浩通建设有限公司提供担保,担保债权金额为人民币5.8亿元。

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十七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、上网公告附件

(一)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议关于关联交易事项的预先认可意见

(二)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议关于有关事项的独立意见

特此公告。

●报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

中铝国际工程股份有限公司董事会  
2018年12月20日

## 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:铜川浩通建设有限公司(以下简称浩通公司)

●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1.6亿元人民币;

2.截至本公告日,公司对被担保人大提供担保。

●担保人名称:铜川浩通建设有限公司(以下简称浩通公司)

●本次担保为有反担保:铜川市新区高远开发建设有限责任公司(以下简称高远公司)将其持有的浩通公司20%的股权(对应出资金额为人民币2,400万元)质押给中国有色金属工业六治金建设有限公司(以下简称六治),作为六治为浩通公司提供本次担保的反担保。

●外担保逾期违约的累计数量: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

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司六治拟为其下属控股子公司浩通公司提供担保,担保事项概述如下:

六治为公司全资子公司,公司持股100%;浩通公司为六治的控股子公司,六治持股80%,高远公司持股20%。浩通公司拟在中国建设银行股份有限公司铜川新区支行申请人民币5.8亿元授信,需要六治为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币5.8亿元。

(二)担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议六治为铜川浩通建设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。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定,上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保单位基本情况

公司名称:铜川浩通建设有限公司

注册资本:人民币12,000万元

股权结构:六治持股80%,高远公司持股20%

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王伟峰

注册地址:陕西省铜川市新区金鑫西路崇文街西头

成立日期:2016年12月15日

主营业务:市政工程施工;城市基础设施项目建设、运营。(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)

浩通公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

截止2017年12月31日,浩通公司(经审计)总资产总额人民币1,025.83万元,负债总额人民币1,010.04万元,其流动负债人民币1,010.04万元,银行借款为人民币0元,净资产人民币12,015.79万元,营业收入人民币70万元,净利润人民币15.79万元。截至2018年11月30日,浩通公司(未经审计)总资产总额人民币25,561.02万元,负债总额人民币10,551.55万元(其中流动负债人民币10,551.55万元,银行借款为人民币0万元),净资产人民币15,009.47万元,营业收入人民币70万元,净利润人民币5.50万元)。

浩通公司为公司全资子公司六治的控股子公司。

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进行。

四、分析意见

被担保方为公司控股子公司,融资是为满足其生产经营流动资金需要,公司为其担保,有利于其优化融资结构,降低融资成本,良性发展,风险控制,符合公司经营发展需要,不会损害公司及广大股东的利益。浩通公司未按时出按约提供担保,原因如下:1.按照PP协议的约定,项目融资义务由浩通公司完成,高远公司只是作为政府的投资合作方,没有融资义务,故不承担担保义务;2.中国建设银行股份有限公司铜川新区支行批复的放贷条件中,明确要求六治提供全额担保,不同意乙方股东按照持股比例进行担保;3.高远公司将其持有的浩通公司20%的股权(对应出资金额为人民币2,400万元)质押给六治,作为六治为浩通公司提供本次担保的反担保。

独立非执行董事对此事项发表了独立意见:本次公司下属子公司对其控股子公司提供担保事项虽根据控股子公司生产经营的需要确定,除向该获得股东大会的批准、履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定,公司担保的对象具有偿付债务的能力,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市公司有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币767,300万元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币566,700万元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产(2017年)的比例为105.43%和77.86%,无逾期担保情况。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会  
2018年12月20日

## 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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)会议召开情况

●中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议的召开符合《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20日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2018年12月5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,有效表决权9人,出席董事通过书面传签方式对相关议案进行了表决。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于审议转让苏州有色金属研究院有限公司股权的议案》

公司及其中属控股子公司中色科技股份有限公司(以下简称中色科技)分别持有苏州有色金属研究院有限公司40.35%、59.65%的股权,现公司将中色科技拟向中铝资产经营管理有限公司转让上述股权。表决结果:7人同意、0人反对、0人弃权、2人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了事前认可意见,并发表了独立意见。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十七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十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项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转让苏州有色金属研究院有限公司股权暨关联交易公告》。

(二)审议并通过了《关于合同资产减值准备会计政策变更的议案》

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业,自2018年1月1日起施行。

公司于2018年中期报告时已按原有准则,完成了未结清项目,调整报表为“合同资产”,但根据新修订的金融工具准则要求,还需对合同资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,公司作为境内同时上市的企业,应遵照执行。经公司董事会评估,此次会计政策变更的决策程序符合公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响,不追溯调整之前财务报表数据。

三、独立董事对本次变更的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是为符合国家统一会计制度的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

## 中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第七次会议的召开符合《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20日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2018年12月14日以邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,有效表决权3人,出席监事通过书面传签方式对相关议案进行了表决。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议并通过了《关于合同资产减值准备会计政策变更的议案》,决议如下:

●公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

表决事项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会计政策变更的公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会  
2018年12月20日

## 中铝国际工程股份有限公司关于控股股东全资子公司接受无偿划转国有股权获得国务院国资委批复的自愿性信息披露公告

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。

2018年11月13日,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)全资子公司中国铜业有限公司(以下简称中国铜业)与云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称云南省国资委)签署《云南铜业集团股份有限公的无偿划转协议》,云南省国资委与中国铜业无偿划转云南金集团股份有限公51%股权。具体内容详见公司于2018年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于控股股全资子公司签署无偿划转协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:临2018-016)。

2018年12月9日,公司收到控股股东中铝集团《关于全资子公司中国铜业有限公司接受无偿划转国有股权获得国务院国资委批复的通知》,中铝集团收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)《关于云南金集团股份有限公的无偿划转协议》,云南省国资委无偿划转云南金集团股份有限公51%股权,国务院国资委同意云南金集团持有的云南金集团股份有限公51%国有股权无偿划转给中国铜业。

本次股权无偿划转尚需国家市场监督管理总局经营者集中审查通过。同时,在本次取得国务院国资委无偿划转批复后,中国铜业已向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务,能否获得及何时获得批准尚存在不确定性。

本次无偿划转不影响公司实际控制人的变化,不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。为了广大投资者做到信息公平、公开,特发此自愿公告。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会  
2018年12月20日

## 中铝国际工程股份有限公司关于控股股东中国铝业集团有限公司被列为国有资本投资公司试点企业的自愿性信息披露公告

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。

2018年12月20日,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)收到控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)通知,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展国有资本投资公司试点企业的通知》(国资发改〔2018〕119号),中铝集团被列为国有资本投资公司试点企业之一,中铝集团将按照试点工作相关要求,稳妥有序推进各项改革举措。

公司将持续关注中铝集团试点工作进展,并涉及公司的相关合同及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会  
2018年12月20日