

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2013-011

中国铝业股份有限公司**第四届董事会第三十七次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负责。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2013年5月9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,出席董事9人,其中吕岳清先生委托胡平先生为出席并按其已表示的意愿进行投票,石晋贵先生因电话会议参加了本次会议,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,会议由胡平先生主持,本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案等19项议案,通报了关于公司第五届监事会监事候选人的提名情况。会议形成了如下决议:

一、审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

1.同意下述人选作为公司第五届董事会董事候选人:
执行董事候选人:胡平先生;罗建生先生、刘洋先生、蒋英刚先生;
非执行董事候选人:刘光明先生、王军先生;

独立非执行董事候选人:吴昊先生、赵铁锤先生、马时亨先生。

(上述提名人简历见附件)

2.同意下述1名董事候选人进入公司2012年度股东大会履行选举程序。

3.公司全体独立董事认为,公司第五届董事会董事候选人的提名符合有关法律、法规及公司章程的规定。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了关于制订2013年度员工监事、监事长目标薪酬的议案

1.同意公司董事监事2013年度目标薪酬标准。

3.公司全体独立董事认为:上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了关于制订中铝铝业股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬分配方案的议案

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了关于制订2013年度公司高级管理人员目标薪酬的议案

1.同意公司高级管理人员2013年度目标薪酬标准。

2.公司全体独立董事认为:上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十六、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十二、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十三、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十四、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十五、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十六、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十七、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十八、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票

二十九、审议通过了关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

1.同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险(2013年5月18日至2014年5月17日)。

2.同意将上述续购购买董事、监事、