

云南铝业股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、公司证券投资情况概述

2012年7月，公司可以在香港注册成立的全资子公司—云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承包能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等）。

该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。

二、2018年度证券投资损益情况

截止2018年度报告期末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2018年报告期末，公司证券投资的具体明细情况如下表：

单位：人民币元

证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
中铝国际H股	62,727,444.14	公允价值计量	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	0.00	0.00	0.00	36,054,775.93
合计	62,727,444.14	--	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	0.00	0.00	0.00	36,054,775.93

三、报告期内证券投资内控制度执行情况

报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《云南铝业股份有限公司证券投资管理辦法》等有关要求，公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

四、独立董事的意见

经核查，公司2012年进行证券投资的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《云南铝业股份有限公司证券投资管理辦法》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

五、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 独立董事关于证券投资情况的独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年3月25日