

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2021-056 天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2021年10月27日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛格大厦9层会议室召开,现将本次会议决议公告如下:一、会议召开情况 公司第五届董事会第十七次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件方式向全体董事、监事发出,会议于2021年10月27日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛格大厦9层会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况 经与会董事审议,会议通过如下决议:1.以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于<2021年前三季度报告>的议案》。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年前三季度报告》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》。根据公司财务部的核算,公司2021年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,232,221,619.64元,截至2021年9月30日,公司实际可供股东分配的利润为7,597,345,220.62元,母公司实际可供股东分配的利润为1,839,018,160.38元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润的原则,截至2021年9月30日,公司可供股东分配的利润为1,839,018,160.38元。

三、备查文件 1.第五届董事会第十七次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。天山铝业集团股份有限公司董事会 2021年10月28日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2021-055 天山铝业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

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。重要内容提示:一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况:经董事会审议,公司拟定了2021年第三季度利润分配方案,按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。独立董事对本次发表了同意的独立意见。

Table with columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with columns: 本报告期期末, 年初至报告期末, 说明. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, etc.

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2021-057 天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年10月27日下午15:00在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开,现将本次会议决议公告如下:一、会议召开情况 公司第五届监事会第十次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年10月27日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室召开。

二、会议审议情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于<2021年前三季度报告>的议案》。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年前三季度报告》。

三、备查文件 1.第五届监事会第十次会议决议; 2.监事会对第五届监事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。天山铝业集团股份有限公司监事会 2021年10月28日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2021-059 天山铝业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年10月27日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会; 2.股东大会的召集人:公司董事会; 3.会议召开的时间、地点:2021年11月15日(星期一)下午14:45; 4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

Table with columns: 提案名称, 备选项, 备注. Rows include: 1.关于召开2021年第一次临时股东大会的议案, 2.关于修改《公司章程》的议案, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include: 上海福融资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅资产1号专项基金, etc.

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with columns: 损益类科目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 变动比例, 变动说明. Rows include: 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with columns: 资产负债表科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动比例, 变动说明. Rows include: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.