信息披露DISCLOSURE

本公司中铝国	证券代码: 601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临 2023—061 中铝国际工程股份有限公司关于修订 中铝国际工程股份有限公司章程》的公告 《中铝国际工程股份有限公司章程》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法律责任。中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)为了进一步完善与规范公司治理制度,以对(中铝国际工程股份有限公司章程)(以下简称(公司章程))有关条款进行相应修订。 2023年10月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了对(公司章程)的修订案、具体修订内答如下:			
序号	★ 10 月 27 日、公司·吕开帝·吕庙里·罗索韦丁八次尝议、申议题过」为《公司·草桂·西沙郎》。 未	修订后内容 注,在本章程旁注中。"公司法"指(中华人民共和国公司法);"必备条款"指证监会于1994年8月27日发布之(到境外上市公司		
2	等七条本章程对公司及其股东党委成员、董事和高级管理人员为有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关约区科主张 有关约区科主张 股东可以依据本章程起诉公司:公司可以依据本章程起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员;股东可以依据本章程起诉 股东则不以依据本章程起诉公司的董事、董事、总裁和其他高级管理人员。	事七条本章程对公司及其股东、党委成员、董事、监事和高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司专有关的权利主张。		
3	第六十八条股东大会行使下列顺权。 (一)决定公司的证常方针和投资计划。 (一)决定公司的证常方针和投资计划。 (一)决定公司的证常方针和投资计划。 (一)决定公司的证常方针和投资计划。 (一)决定公司的证据分别。 (一)决定公司的证据分别。 (一)决定、批准公司的年度财务和政策方案和政策方案。 (七)对公司为任司的年间财务和政策内等和方案。 (七)对公司为任司的年间财务和政策内等和方案。 (七)对公司为任司公司合并、公司公司总司等和政府出决议。 (七)对公司合并、公立。解析、清晰或者变更公司形式等事现所出决议。 (七)对公司合并、公立。解析、清晰或者变更公司形式等事现所出决议。 (七)对公司合并、公立。解析、清晰或者变更公司形式等事现所出决议。 (七)对公司合并、公立。解析、清晰或者变更公司形式等事现所出决议。 (七)对公司合并、为企业解析、清晰和公司形式等事现所出决议。 (七)对证公司的一年、对现实、出售重大资产超过公司最近一期经审计公资的一年、对现实、出售重大资产超过公司最近一期经审计公资产。 (七)对证义公司化一年、对职实、出售重大资产超过公司最近一期经审计公资产。 (七)对证义及可能所计划。 (七)公司规则,由是全人企业或法(七一人海议及问题的计划。 (七)公司规则,由于由业上市规则的需求公司章程规定由由股东大会决定的其他事项。 (七)人公司规则,于由地上市规则的需求公司章程规定由由股东大会决定的其他事项。 (七)人公司规则,于由地上市规则的需求公司章程规定由由股东大会决定的其他事项。	第六十八条 股东大会行使下列职权。 (一) 决定公司的经营方件和投资计划。 (二) 建定公司的经营方件和投资计划。 (三) 审认 批准审单会的报告。 (三) 审认 批准审单会的报告。 (三) 审认 批准审单会的报告。 (三) 审认 批准审单会的报告。 (五) 审认 批准审单会的报告。 (五) 审认 批准企司的年度收务预算方案和决算方案。 (4) 审认 批准公司的和政营业处于前途本管由决策。 (4) 可认为创意加度者最少比前途本管由决策。 (4) 对公司的市政营业处于前途本管由决策。 (4) 对公司的市政营业处于前途本管由决策。 (4) 对公司市大公 发展工程。 (4) 对公司市大公司, (4) 可以允司在一年内确实,出售业大资产超过公司最近一期经审计公资产 20%的事项。 (4) 可以允司在一年内确实,出售业大资产超过公司最近一期经审计公资产 20%的事项。 (4) 可以及公司在一年内确实,出售业大资产超过公司最近一期经审计公资产 20%的事项。 (4) 可以及公司在一年内确实,出售业大资产超过公司最近一期经市公司,以及公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展,100 计划公司、发展发展、100 计划公司、发展、100 计划公司、发展、100 计划公司、发展、100 计划公司、发展、100 计划公司、发展、100 计划公司、100 计划公司、1		
4	第六十九条公司原則上不經验公司全會子公司就定股于公司以外的其他方達行对外担保。特殊情况下,公司期提供对外担保的,领还解决金前议通过后,提少股大大全市议通过。 成立而对对外担保存为,须然股大大会市议通过。 (一只确公司会常,把股子公司之外第三对《这部股东,实际控制人及其关联方,提供的组保。 (一次确定分司会,把股子公司之外第三对《这部股东,实际控制人及其关联方,提供的组保。 (一次确定分司的股子公司的分中组保全额,连锁成伍设置在一册空中计中停停的 500以后提供的任何担保。 (一次会司及太小组建设,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十九条公司一般不对输公司会管子公司和贮設于公司以外的其他方进行对外担保。 公司下列均外担保行为,应当经费在大会申议通过。 (公司下列均外担保行为,应当经费在大会申议通过。) (二)为第一份。由基础、2000年间,2000年		
	等八十二条公司召开年度股东大会。应当于会议召开足 20 个营业目前发出书面通知,召开临时股东大会。应当于召开 15 目前或 足 10 个营业目前以较早等分准/发出书面通知,书面通知应将炎汉阳市议的事项以及开会的日期附地法通知所有在册的股东。 然本条而言。"常生日"指条理使交对市业资产证券实践的工"今上是否有表决权以以专人送出或者以哪责已行的邮件送出,收 件人他比以股东沿着受过的地址分别。对内部股股东 (宋达·起族东大会通知应可以用公告方式进行。 "就对你公告。应当一会议公子情况,还国务院出券主管机场指定的一家或者多次相对上市党。" 经公告,视为所有内费股股东已 前就对你公告。应当一会议公子作员,还国务院出券主管机场指定的一家或者多次相对上市党。一些公告,视为所有内费股股东已 可增入上市场发展投东、发出的股东大会通知。应于新海联文师的网络工程会。	第八十二条公司召开年度股东大会。这当于合义召开足 20个看起目前发出书面通知。召开他时股东大会。这当于召开15目 包足10个营业任何以农场平务。这出书面通知。后面通知应当特全及和增议的事职以及开会的目期和他点通知所有任意 每末,原本统而等。管理自己指统事权公司非常,并未被关决的15年。 该本大会确证的"按照比战"行政党组、公司职等。由于他关决的15年。 该本大会确证的"按照比战"行政党组、公司职等。但由于他关发的,任事职则及本军的政实求职权、不行企业权大会上是各 接收权处出、股东大台通知以专入送出城市郑邮劳已付的邮件送出的。改件人他让以股东名册登记的他址为他。对内按股股 按太大金额也可以即任务方式进行。 经对有关股东公司组织化各方式设行。 你到有关股东公司组织。但不会是一个文及及文化》同日分别在金额股外指的。		
7	第九十九条 股东大会召开时,本公司全体霍事。监事和董事全秘书应当出席会议, 於理和其他高級管理人员应当刘原会议。 第一百四十七条公司坚持和完善双向进入, 交叉任职的领导体制, 符合条件的变象领导第子成员可以通过法定程序进入董事会。 监事会。高级管理人员,董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入变象。保证党组织作用在 安赛上站至上, 抗压量 特发展, 党条书记、董事长限则上由一人担任,党员总是理(总裁)担任党条副书记,党委如配备专贵州党建工作的专职副书记,专职副书 记。党委为以及证据等经职计。	第九十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当刘郎会议 第一百四十七条 公司股持和完善"双向进入,交叉任职"的领导体制,符合条件的党条领导班子成员可以通过法定程序进入 会、监事会、担任高级管理人员、董事会、监察会、高级管理人员中符合条件的党员可以依赖有关规定和程序进入党委。保证员 银作用在按规定上监督是、执行是有女女解。 受委书记、董事长一般由一人担任、董事长、总经银分段、党员总经理由任党委副书记并通过法定程序进入董事会。党委如配名 新维度证 作员 化安原原状态 法明知 计可描述法定程序设计 表面		
	记述人属带会且小社任命经常理人的职务。 第一百五十九条公司设独立董事。除本节另有规定外,对独立董事适用本章租第十五章有关董事的资格和义务的规定。公司独立董事年至少者。名会计专业人士,独立董事运当里志履行职务。那许公司制造,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应司确保全体股东的构造获得免分代表。公司至少应有一名独立董事邀帝居于奢港。	到網系是進工作的专项邮件记、专项邮件记通过定定程序点入编译会。 第一百五十九条公司设独立董事。除本节另有规定外、对独立董事运用本意和第十五章有关董事的资格和义务的规定及法 行政法规、中国监监会和工市组上市规则等的有关规定。公司独立领部中至今有一名会计专业人士。独立董师运当忠英顺子 务,在董事公生发现等公司、第二章 经发示的特益获得。公代表、公司至少应当有一名处立董事部尚多年。		
9	第一百六十条上市公司独立董事是指不在公司担任除董事会专门委员会外的其他职务。并与其所受聘的上市公司及其主要股东 不存在中能妨碍其选于他立立策则期的关系。并符合本公司股份上市地应券交易所规则关于独立性的规定的董事。 第一百六十一条 独立董事应当具各与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)附起禁止,行政法服及其物库关规定。具备信任上创之司董事的资格: (二)独立服行职界。不受公司主要股东。某市运输制、或者其相与公司存在重大利害关系的单位或个人影响; (二)操心服行职界。不受公司主要股东。某市运输制、或者其相与公司存在重大利害关系的单位或个人影响; (2)具备上市公园在作战本外国、影影相关法律、开发定规、现金发现的。 ((9)具有5年以上法律、经济或者其他履行和立董事即进所必需的工作宏处; (7)回来相互形的国际制度,有关键是行业董事的理解, ((2)目根上市场相关监管规定取得独立董事的资格证书。 ((2)目根上市场相关监管规定取得独立董事资格证书。	第一百六十条公司独立董师是指不在公司担任给董师外的其他即求,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者所 利害关系。或者他们能够明其法特益定客观测的关系,并与各公司股上市他市委员务所规则关于独立性的规论的旅 独立董事业当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 删除		
11	《一百六十二条下列人员不得担任独立董事" (一)在公司或者部制强企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟 组款。在文章、比较好解、完却就被的恐惧。他随机兄弟和被等等; (一)在公司或者部制强企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟 组款。在文章、比较好解、无知就被的恐惧。他随机兄弟和被等等。 (四)在上北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在上北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在上北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在上北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在北北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在北北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在北北公司求师控制人及其树最合业任即部人局。 (四)在北京市公司来的人员。 (四)在北京市公司来的人员。 (四)在北京市公司来的人员。 (一)为公司及北市经验是有一个规划的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。 (中)在北京市公司来的人员。	沙 斯奇		
12	等一百六十四条公司独立董事校照以下方式产生; (一)公司董事会、宣告全、集地或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事接急人,并经股东大会选举决定。 (一)公司董事的是名人在建名间边部得被胜名人的问题。是名人应当先分了解案提名人形成、另外、对称、详细的工作经历全 解源的评价记,并对于任任建立董事的资格和报立性发表意见,被胜名人应当批准本人与公司之间不存在任何影响其地立客观 (一)完在参生处立维和的最大会与干损。公司董事会必是被股限定公中上达内等。 (四)完在参生处立维和的最大会目干值。公司董事会必要被股限定公司上达内等。 (四)完在参生处立维市的最大会目干值。公司董事会必要比较限度公司上达内等。 从两位公司提供建设是对新的基本分量,公司董事会必要也会推起人的有关生料间时提出自证宣会。公司所在他中国证显会照 对核中国证监会提出异议的独立董事提名,《中等公司董事经》从《古代书处立董事接选人、	部 统		
13	第一百六十六条 独立董事除具有公司董事享有的职权外,还具有以下转别职权。 (一)按上市地上市规则从近的董大规定关系应由独立董事认可后,提之董事会讨论:独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出 延载业监督参加制格信,作为法事物分析。 (二)的董事会情况并不能申读永宏,并称等分析。 (四)的董事会情况并开始申读永宏。	聯合		
14	(五)独立旁情外事时中机块的容顷机块; (人)到这在股大会召开的光子的原长征里找明权。 (七)独立富事两神中分机块的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 第一百十十七条独立富事行使上述职权应当取得合体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正 常行使、公司应将有关情况予以致露。	聯絡		
15	等一百六十八条 独立董事除履行前述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见; (一)据各,任免董事; (一)据各,任免董事。 (三)经司董事。高级营强人员的营棚; (三)经司董事。高级营强人员的营棚; (三)是司董事。高级营强人员的营棚。 (巴)上价金的股份,实际控制人及其关键企业公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的多级企业的企业。 (一)是一个人员会是一个人人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人的人员会是一个人员会是一个人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会是一个人的人员会会会会是一个人员会会会一个一个人的人员会会会一个一个一个人的人人,这一个人的人的人员会会会这一个人会会会会会会,这一个一个人,这个人的人人,这一个人的人人的人人,这一个人的人人的人的人员会会会会会一个一个人的人的人员会会会一个人的人员会一个一个人的人的人的人,这一个人的人的人的人的人的人的人的人,这一个人的人的人们会会会一个一个一个人的人家会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	明明 企		
	独立家事的意见分别披露。 原第一百六十八后,增加一条 原第一百六十九条至第三百〇四条,条款数均减五	第一百六十三条公司制定独立董事工作制度,具体规定独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换、职权等内容、经股分金批准后生效。 即,第一百六十四条、第一百六十五条····第二百九十九条		
18	第一百七十二条 產事会由 9 名產事组成 外部產事 指不在公司內部任职的產事,下回)应占董事会人数的二分之一以上,其中并 应有 3 在成 1 上独立董事任指独立下公司或其且 7 在公司内部任职,符合上市地法律决规,上市规则定章程等规定的独立董事任 职效的结婚董事,建立董事中任 经股份 4 法 1 在 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是	第一百六十七条 董事会由 5 至 9 名董事组成,外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应当古董事会人数的二分之一以其中并应当有 3 名號表以上独立董事招推成立下公司股东且不在公司内部任职的董事,下同)应当古董事经、建筑工程的工程。 1 在 1 在 1 在 1 在 1 在 1 在 1 在 1 在 1 在 1		
19	第一百七十五多 萬事会对股东大会负责。履行定规略、作许策、助风险的职带、行使下列职权。 (一)召除股东大会会议、提高股东大会通过有关事项,并向股东大会报告工作。 (一)召除股东大会会议、提高股东大会通过有关事项,并向股东大会报告工作。 (二)地下股东大会的决议。 (二)地下股东大党的决议。 (五)期门公司的年间对各股市务等的大规是为了条。 (五)期门公司的年间对金和的卡马拉万案。 (五)期门公司的年间对金和的卡马拉万案。 (五)期门公司的年间对金和的卡马拉万案。 (五)期门公司的年间对金和的市场方案以及安于公司管理或上他正考及上市的方案。 (七)期记公司第二章。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会事项。 (4)是一个人员工会员会会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	(十一)時代或者解除公司总经理、董事全級年、機程总经期的提名。聘任或者解聘公司副总经理和财务总监、总法律顺何等其他 蒙智强人的,其实胜能这路的智思人的事情事取和发星事功。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定公司的基本管理制度。 (十一)制度公司是我们就是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是		
20	等一百八十一条 有害会应当赔证对外投资,求贴出售货产,资产抵押。对外担保事项,委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和处理规序。灌入投资项目应当组织有多专家、专业人员进行停证。 依据相关法律法规或上市地监管规则赔提交股东大会审议的上述事项,应当在董事会审议通过后报股东大会批准。	第一百七十六条公司发生则买卖费出售资产。对外投资企务还用制,3千公司投资等),但人或者租出资产。多许或者多许的资产和收免费率或者受销产。 资产和收免费率或者受销产。他权政者省务重组、爱订许的使用协议。我让成者发让研究与对发现目、数件权利仓会对等 购买权(先先从缴出资权等)等之易及关键交易,加达到上市地宣管规则规定的投露标准,应当每定公司商库全间以、相关之 注题或者目市地位宣传规划,还是是交通专业的设备形式有规定的人,从规定。正次投资现日应当租租债,专专家、专业人员 行评审。		
	第一百八十二条 董事长行使下列职权。 (一)主持股东大会和召集 主持董事会会议。 (一)主持股东大会和召集 主持董事会会议。 (二)建保 检查董事会共议的实施程序。 (三)建强公司发行的股票。公司债券及其他有价证券。 (四)差誉董事全要文年和应由公司处理代表人签署的其他文件,行使法定代表人的职权。 (任)注发生不可允力成直次危急情况。还是没付任于董事会会议的紧急指花下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置使,大学和总师首董等公司经免,仍董公司等公司制定。约而董事会由宣传。 (大)指统制订董师会之后付给公司制定。约而董会会的宣传。 (大)指统制订董师会运作的名词制定。约而董会会的宣传。 (大)指统制订董师会运作的名词制度。约而基本分离,以为任务公司等人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	特別处置度,并在单点处理商量事会接偿。 (2.) 组织制度 通常公寓传统管理, (2.) 组织制度 通常公寓传统管理, (3.) 组织制度 通常公寓传统 经工程 (3.) 电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极		
22	董事会可以根据需要授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。 第一百八十四条 召开董事会定期会议应当于会议召开 14 日前,临时会议应当于会议召开 5 日前通知全体董事,监事及总裁。董 事会办公金负责,将查者董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达。传真,电于邮件或者其他方式,提交会徐董事,监事 以及是载。非直接逐达的。应当运动运活行和从并保险证录。 情况聚省,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明	第一日で「九京 日月風争云と朝云以巡山」云以日月14日間。1900云以巡山」云以日月3日間双田通知。風争云が公至贝9 书面会议通知提交全体董事、选事、高级管理层以及其他列席公司董事会的人员。 持四级全、严观日持五五英语人的经验公司董事会的人员。		
	第一百八十七条 董事如已出席会议,并且未在到会前或者到会村提出未收到会议通知的异议。应当程作已向其发出会议通知。 董事会定期会议或者临时会议可采用电话会议死式或者借助其他通讯设备举行,只要与会董事能听清其他董事讲话,并进行交流,所有与会董事应当被视作已亲自出席会议。	第一百八十二条 董事如已出席会议,并且未在到会前或者到会时提出未收到会议通知的异议,应当视作已向其发出会议通知		
24	第一百九十七条 董州全下以此鄉委別念 网络德罗泰州会 海路等别念 海豚类别念 海豚类 医电阻多类的 大口 有一颗别会 有一层的金 的人组组成可以照明由董事会为许效证 名 有一级会对诸事合而第 未成的金额 由现有组织 其中植物类别。 新春晚的人人组成为一种人物,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百九十二条 萬事合下设地路条用会。风险管理类用会、审核委用会、萧棚委用会和根名委用会五个专门委用会、专门委员会、对了委员会、国程度可以事项则由董事会为行议定。各专门委员会对董事会负责,其或允全部由董师组成、其中审核委员会、萧椰老公经金委员会中地位立立董事会的企业,在成员宣与不在人民会被管理人员的董事、战略等用会中外部董事应当占多数,由董事长担任王章、风险管理委员会由外部董事组由并任任政协管理人员的董事、战略等用会中外部董事应与根据重要以支援的"政务金董事会"与根据重要以支援的"政务金董事会"和发展的会、董事会与规划、可能发发事场"使决策权"、董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议利益事会会分别责任。		
25 26	第二百〇三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 章程全文中,有关"总裁""副总裁"的表述、统一修订为"总经理""副总经理"。	第一百九十八条 在公司於股股东单位担任珍董事、监事以外求他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领债,不由控股股东代文董水。 ————————————————————————————————————		
27	其他表法修改。	1. "原""加""在"分"""巴当""成绩"。 2. 《须等""原""完""完""完"""完" 3. 据绘—"人或""人""从"成约""一格""严格的""只"。 5. 原则上"改力"—"股","结组在"积县""改力"包括"。 6. 根据规则条款水均域指向"加"等。		
《公司上述》	就章程上下文宗引条敬进行调整。 章程》其他条款不变。 引公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。 公告。			

证券代码: 601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临 2023-060 中铝国际工程股份有限公司 关于修订《中铝国际工程股份有限公司 美于修订《中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的公告 本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载: 误导性陈达或者重大遗嘱: 并对某内容的真实性 (连确结束)之整件和思达

字号 第一音 首 剛	事会及全体重事保证本公古内各个仔住注则虚假记载、误守性除述或者重大꼋徧,开列具下 工程股份有限公司(以下简称公司)为了进一步完善与规范公司治理制度、拟对《中铝国际了 0月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了对《董事会议事规则》的修订多	程股份有限公司 引》的公告 「解的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 上程股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)有关条款进行相应修订 『、具体修订内容如下:
第一章 总 則	關係軟內容 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司以下简称公司董事会的议事方式和决策程序。促使董事和董事会有效地履 行其职责、确保董事会规范、高效运作和审集、科学决策、根据(中华人民共和国公司法)以下商称公司法)、(中华人民共和国	修订后内容
	证券注入上市公司应理准则X上海证券交易所收集上市规则(以下商标(上分析上市规则))、(国务款办公厅关于进一步完善 国客企业法人治理结构的指专资业(含都股壳交易有限公司或差上和规则)(不排移(以以下商称收分止方上市规则))、(划 境外上市公司章程总备条款)等法律,法规,规范性文件及(中铝国际工程股份有限公司章程)(以下商称(公司章程))制定本议 事规则(以下商标本规则)。	第一条 为进一步规范中国顺下,置程约有限人司以下简称公司。请库会约《取书方式和连续程序、促使董事和董事会有交换 行其职等。确定都会规范。然实在中间等。得今就来,组织(中头人民共和国公司总以下商标公司运动,(中华人民共和 证券法及上市公司后部和则义(超证券交易所使票上市规则)以下简称《上交对上市规则》(人部证券交易所上市公司自 运营的资明。中一规范定许以广商阶级规范定任用》)、(国务规分产于并一步来营制有企业及上海运动自 退营的资明。中一规范定许以广商阶级规范定任用》)、(国务规分产于并一步来营制有企业从上海运动自 见义备报格合交易所有限公司证务上市规则《不对格订》以下简称《联交所上市规则》(等规约上市公司营程必备条款) 法律、法规、规范性文件及(中国国际工程股份有限公司章程》以下简称《公司章程》)制定本议事规则以下简称本规则。
	第二章 董事会的组成印取权 第三章、第四章、第五章 第三条 董事会由9名董事组成,外都董事(指不在公司内部任职的董事,下司)应占董事会人数约二分之一以上,其中并应有3	翻除章节 章节数均减一,即,第二章、第三章、第四章
	2. 强烈、上始立董事 指独立 "十公司张光县" 不完之前内部定职。符合上市场建构主机、上市规则发化为重积 "等规定的检定" 董事 任职资格的董事》,会和董事由报东大会走等产生,董事每届任即一年,董申任明届清,走走可以进任,董事任明届清末及时改造、遗传董事任任明内等即等政策领令金成员位于法定人发的。在交选出的董事政计划、董事价出当依规选择。什么法规和公司政程的规定、履行董事职务。公司设董事长 1. 名、董事长由董事会以全保董事的过半数选举产生、走选可以进任。	翻除 本条调整至第一章最后一条。且条数数减一、变更为第三条
	文件、寄送会议材料、组织安排自开会议、负责起等会议决议享采有整理会议记录。会议召开时、协助主持人清点票数。 第五条、董事会应认、属银行有关法律、法规和公司章器》规定的职责。确保公司遵守法律、法规和公司章器》的规定、公平对待 所有股东、并关注其他利益相关者的利益。董事会应具备台理的专业结构、其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。	◆余原整生用一草栽归一条,且余高菜城一,发生刀用二条 翻除
	第六条 董事会对股东大会伯费。履行论战略,作决策。防风险的职责,依法行他下列职权; (一) 召账您东大会会议、推销股东大会通过有事项,并则股东大会报告工作; (一) 召账您东大会会议、推销股东大会通过有事项,并则股东大会报告工作; (四) 编订公司的手度整身者服多少家和规度方案; (四) 编订公司的手度整身者服多少家和规度方案; (人) 编订公司的申报业务者服多少家和规度方案; (人) 编订公司的申报业务者服务。 (人) 编订公司的申报业务和服务 (人) 编订公司的申报业务 (本) 经股份公司 (本) 经股份股份公司 (本) 经股份公司 (本) 是股份公司 (本)	
	(二十三种)对处理整个间位重计块使是管理人的约翰则及按索专业聚集。 (二十四)对心发验处与创企量分享体表的宣传,但是有别发育解析。 (二十八种)对。是数个司位重计块使是管理定力的的数据。 (二十八种)对。是数分别是,为人民生产的数字现代。 (二十八种)对。是数分别是,为人民生产的数字现代。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,他等。 (二十八种国法律规规规定对,是一个人们,(二十八(二十项必须由 2.3 以上的董事表决同意外,其余应至全体董事记学数表决定,是不会是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	那 哈
	第八条 董事长行使下列顺权; (一)主接接充大党和召集工持董事会会议; (一)主接统方大党和召集工持董事会会议; (一)主接统方大党和召集工持董事会。 (一)在建筑方式产物规则,公司被收入其他者的证券; (四)签署董事会重要文件和应由公司选定代表人签署的其他文件,行使法定代表人的职权; (四)签署董事会重要文件和应由公司选定代表人签署的其他文化,公司事务行使符合法律规定和公司利益的参别处理及,并在事后提出董事全报告。 (5)担保制司董事之宣传与《宗师成》、法律政士等协会、法律、公司董事会会以为集合推出指导性意见; (八)担保公司董事会年入成之律、公司定计、行政、对董事会会议义的执行提出指导性意见; (八)指保公会董事会传》人成之年、(八)相保公司董事会传》人成之年、(八)相保公司董事会传》人成之年、(八)相保公司董事会传》,从五年,任司董事会的《张师取及》,有"本年,任司董事会"的《张师取》,由"本政人工董事共同指导"一名董事履行职务。 董事会司以根据能要终权董事长在董事会将会制向行使董事会的部分职权。	and the second s
3二章 董事会专门	第九条至第四十二条]委员会	条款数均减五.则,第四条,第五条,第六条第三十七条
		第六条各专门逐员会对董事会负责,其成员会能由董事会委任。 (一)城城委员会 战败委员会由三名董事组成,外部董事应当占多数,委员会设主席一名,由董事长担任,负责主持委员会工作;主席由董事
	第一条 专门學员会由公司董事组成,的董事会委任。 (一)被签系员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 随家委员会 在 (正) 《公司长前发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。并对其实施进行评估、宽恕。对公司增加或减少让研资本、发行公司信息 专作,分立、解设等项的方法是行研究并提出建议。对公司通知重求。 (1) 经营业会 《公司长前发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 "我们是有一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	。如一年,大學與大學與物質和更大學的大學的主張。 公司傳達,全人多之,解釋與明的大學是一個大學的主張。 於一個上述子研究并提出建议。对公司所展前由語。新型型多进行研究并提出建议。对公司是企業事金申以政会。 也是一个人。如果你明的大家进行的实验上特别。 是一个人。对你是一个人。如果你明的大家进行的实验上的人。 我们是一个人。对你是一个人。 我们是一个人。对你是一个人。 我们是一个人。我们是一个人。 我们是一个人。我们是一个人。 我们是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
一章 董事会会议	(一) 她等表列会	公司债务。合并、公生、解除事项的方案进行研究并提出情况,对公司宣告签审多审以为国、企业企业有关的,以为公司宣告签审多审以为公司宣告公司股股价。 公置、资本宣传等项目设计研究并提出情况,对公司宣大规则重要现金是行研究并提出情况,对公司宣大规则重要的。 公司 意大规,对处设置,资本宣传等项目设计研究并提出情况,对公司宣大规则重要的。 公司 意大规,对处设置,实现是这种人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个
三章董事会会议	《一人商等表列会》 「國際委员会」 「企同专用财产规划级和重大投资决量进行研究并担任提议,并对其某事进行研究。然后,这个可增加速度少比前货企、发行公司的债务。并为《公司报处规划和重大投资决量进行研究并担任建议,对公司报知规划公司报题,并为发产可以的债务。并为《公司报题》,解析规则不是发行公司报题,有关处可以不要要更为"对于发生的",就有是发生的"对于发生的",就有是发生的"对于发生的",这个可重大和重建公司公司报题,有关处可以不是发生的"大学",这个可重大和重建公司公司发生的"政策",这个过重大和重要的"对于发生的",这个过重大和重要的"对于发生的"。 在《古华等和注》中,是《对学》是《社会》,这个可重大和重要的理解的"发生的",对于发生的"发生"的"发生",这个过一个人,对"发生",这个可重大和重要的理论,可以是有一个人。"不要的",这个一个人,对"发生",这个可重大和重要的理论,这个可重大和重要的理论,可以是有一个人。"不要的",这个一个人,也不是一个人。"不要的",这个一个人,一个人。"不要的",这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人	等力等。合果,企工编程等项目分离进行研究并提出能以为企业的企业的企业的企业的企业。 "是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
三章 董事会会议	(一) 治療學的是一三金廣學和成、外鄉廣學與這一時可以對學的人類是一個人工,與一個	公司商金。合并,分立、新数率排除力等选择中原关键相比较、对公司企业还有两个工程相比较、对公司的企业企业企业的股份。 一型企业企业的企业。
三章 董事会会议	《制度等别会》 「他们是根限是规模和自己。在需要组成,外部需单应当占多数,要员会设土第一名,由家事长担任,负责主持委员会工作;主席由家事会会还介。可从即发规模和自己,对于成为。我们对,我们就有能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司商金。合并,分立、新数额到前方实验片可称关于相比。 "社会、技术公司等。"从来这种,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。 "这些、技术公司等。"这样,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。 "这些,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。 "我们是一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
三章 董事会会议	(一) 始级聚员会 应证整例会由一名家事组成,外部课事应当占多数。聚员会设土第一名。由家审长担任、负责主持委员会工作;主席由家会会 这个可与则发展级等和更大级快速和发展的。 "国际,在外人之、测验的调的方法和发展的。"就是有一种大型性。提供人,种村主题此行呼后,建设、公公司增加成成心上围身水,发行公司持续,在外人之,测验的调的方法和发展。 "国际,在外人之、测验的调的方法和对于原外性组织之人,种人工作。"就是这个人,对他还需要人会让一个人。 "以为一个人。"对他这一种人,现代的一个人。 "这个一个人。"对他这一个人。 "我们是一个人。"对他这一个人。 "我们是一个人。"这个人。 "我们是一个人。"这个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	公司服务。4并,分立、服务率的的方案是下研究并提出社交。对公司股上资金属平金约以为业工业务。是且、对外改变、非片、但比上设计可实现性能能成立,对心型、特别,是一个企业
三章 董事会会议	制度 新中央企業 新中央企 新	等。