包头铝业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：\\www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事田树平先生，授权董事李满仓先生出席并行使表决权。

董事贺志辉先生，授权董事李满仓先生出席并行使表决权 。

董事刘志荣先生，授权董事高刘先生出席并行使表决权 。

独立董事康义先生，授权独立董事郭晓川先生出席并行使表决权 。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人芦林先生，主管会计工作负责人石长存先生，会计机构负责人（会计主管人员）郝全河先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	包头铝业
股票代码	600472
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	包头市东河区毛其来
邮政编码	014046
电子信箱	ZQB@BaoTou-al.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李满仓	金占平
联系地址	包头市东河区毛其来	包头市东河区毛其来
电话	0472-6935506	0472-6935665
传真	0472-6935667	0472-6935667
电子信箱	limc@baotou-al.com	jinzp@baotou-al.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,821,835,385.36	3,696,601,669.77	30.44	3,529,003,250.46
利润总额	454,461,472.29	150,717,726.22	201.53	100,866,771.97
净利润	403,068,973.50	132,141,598.37	205.03	89,581,356.66
扣除非经常性损益的净利润	398,356,598.61	118,949,934.39	234.89	89,417,995.73
经营活动产生的现金流量净额	283,481,266.62	241,006,835.32	17.62	148,256,881.50
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	4,106,499,807.51	3,697,987,975.80	11.05	3,152,436,752.89
股东权益（不含少数股东权益）	1,687,361,910.26	1,343,047,430.96	25.64	794,934,943.24

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.9352	0.3066	205.02	0.3078
最新每股收益				
净资产收益率（%）	23.89	9.84	增加 14.05 个百分点	11.27
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	23.61	8.86	增加 14.75 个百分点	11.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6577	0.5592	17.62	0.5095
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.9150	3.1161	25.64	2.7317
调整后的每股净资产	3.9146	3.1144	25.69	2.7161

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,316,500.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,487,975.40
所得税影响数	-1,092,100.51
合计	4,712,374.89

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	246,216,505	57.12							246,216,505	57.12
3.其他内资持股	2,783,495	0.65							2,783,495	0.65
其中：										
境内法人持股	2,783,495	0.65							2,783,495	0.65
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	249,000,000	57.77							249,000,000	57.77
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	182,000,000	42.23							182,000,000	42.23
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	182,000,000	42.23							182,000,000	42.23
三、股份总数	431,000,000	100							431,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,869
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头铝业（集团）有限责任公司	国有股东	55.06	237,309,321	237,309,321	0
中国人寿保险（集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.84	3,615,600	0	未知
内蒙古电力（集团）有限责任公司	国有股东	0.77	3,340,194	3,340,194	0
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.70	3,009,940	0	未知
广发－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	其他	0.65	2,800,900	0	未知
贵阳铝镁设计研究院	国有股东	0.65	2,783,495	2,783,495	0
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.58	2,511,500	0	未知
深圳市北方投资有限公司	国有股东	0.39	1,670,097	1,670,097	0
北京轻工供销有限公司	其他	0.39	1,670,097	1,670,097	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.32	1,380,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	3,615,600	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,009,940	人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	2,800,900	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,511,500	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,380,000	人民币普通股
符小艺	1,220,079	人民币普通股
潘文亮	1,061,862	人民币普通股
叶萍	1,020,000	人民币普通股
孙文翠	846,706	人民币普通股
董玮平	678,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司与贵阳铝镁设计研究院同受中国铝业公司控制，构成关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。前十名股东中无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新实际控制人名称	中国铝业公司
变更的日期	2006年 12 月 30 日
刊登日期和报刊	2007年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：包头铝业(集团)有限责任公司

法人代表：芦林

注册资本：41,670 万元

成立日期：1998 年 12 月 8 日

主要经营业务或管理活动：对外投资（参）股经营水、汽、风、热的生产经营(仅限本集团内)，锅炉管道维修，电力变压整流服务，有色金属合金的研制与开发等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国铝业公司

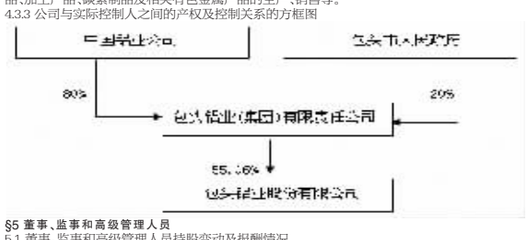
法人代表：肖亚庆

注册资本：1,380,000,000 元

成立日期：2001 年 2 月 21 日

主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；铝镁矿产资源的勘查、开发；铝镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
芦林	董事长	男	57	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		38.9	否
高鸿	副董事长	男	55	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
刘志荣	董事兼总经理	男	45	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		38.2	否
李满仓	董事兼董事会秘书	男	57	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		29.96	否
田树平	董事	男	45	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
贺志辉	董事	男	44	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
康义	独立董事	男	66	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		4.00	否
郭晓川	独立董事	男	41	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		4.00	否
魏喆妍	独立董事	女	50	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		4.00	否
孔祥忠	监事会主席	男	56	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
张智	监事会副主席	男	40	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
张国利	监事	男	58	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
刘云	监事	男	55	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
蔡旭	监事	男	48	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
贾信民	监事	男	49	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0			是
冀树军	职工监事	男	39	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		7.92	否
董建雄	职工监事	男	39	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		7.92	否
闫建中	职工监事	男	50	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		7.92	否
王云利	副总经理	男	51	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		29.96	否
石长存	副总经理	男	45	2004年6月26日－2007年6月27日	0	0		29.96	否
合计	/	/	/	/			/	202.74	/

§6 董事会报告

6. 1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

(一)报告期内总体经营情况

2006 年，是公司自创立以来业绩最辉煌的一年，也是包铝发展史上具有划时代意义的一年。报告期内公司紧紧围绕生产、营销、科技创新、内部管理等工作重点，团结协作，锐意进取，超额完成了年初制定的各项工作目标。

1、产量增加，利润增长 报告期实现主营业务收入 482183.54 万元，比上年增长 30.44%，主营业务利润 86004.79 万元，比上年增长 90.41%，净利润 40306.90 万元，比上年增长 205.03%。

报告期生产铝系列产品 26.28 万吨，比上年增长 8.54%，其中生产合金产品 21.82 万吨，占铝系列产品总量的 83.02%，比上年增长 14.78%。

生产碳素制品 14.36 万吨，比上年增长 24.55%。

2、工艺指标不断优化 报告期公司综合电流效率完成 91.83%，原铝交流电吨铝单耗完成 13995 千瓦时，氟化盐吨铝单耗完成 25.04 千克，平均槽电压完成 4.16 伏，效应系数完成 0.13，这些指标都达到公司历史最好水平，既降低生产成本，又促进了产品质量的提高。以出口碳块为契机，积极开展碳块质量技术攻关，实现了以碳块出口带动质量提升进而促进原铝品质提升的目的。

3、产品结构调整迈上新台阶 公司合理调配原铝资源，满足了不同合金品质生产的要求。合金产品在铝系列产品中所占的比重达到 83.02%，比上年提高 14.78 个百分点。

4、抓住机遇，扩大出口 公司抓住铜铝价差加大的市场机遇，及时加大电工圆铝杆的产销力度，重点加强了以杆、棒、碳块为主导产品的国际市场开发工作，与沙特、美国、斯里兰卡等国家签定了长期供货合同，全年新增出口电工圆铝杆 12546 吨，铝合金棒材 8673 吨，出口碳块 9551 吨，为公司开拓了新的利润增长点。全年实现出口创汇 1.41 亿美元，再创历史新高。

（二）主营业务及其经营状况

1、报告期内公司主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
铝冶炼	4,714,984,786.80	3,822,380,458.49	18.61	31.30	22.23	增加 6.08 个百分点
产品						
普铝	767,611,472.96	679,644,580.50	11.27	-3.73	-7.35	增加 3.65 个百分点
电工圆铝杆	1,067,435,094.54	875,537,578.19	17.67	118.30	103.53	增加 6.03 个百分点
A356 合金	2,074,665,162.65	1,646,857,141.74	20.35	22.79	15.10	增加 5.41 个百分点
铝合金棒材	606,314,943.22	475,884,391.07	21.23	44.89	27.33	增加 10.93 个百分点

报告期内普铝、铝合金产品销量增加。公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力较前一报告期有一定增长，主要是铝锭价格上涨及高附加值产品比重提高所致。

2、报告期内公司主营业务分地区情况表

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
一、国内	3,726,185,536.19	20.18
二、国外	1,095,649,849.17	83.78
合计	4,821,835,385.36	30.44

（三）报告期内公司主要供应商、销售商情况

1、主要供应商情况：

品种	主要供应商	2006年 1-12 月采购额（万元）	占同期同类产品总采购额比例（%）
氧化铝	中国铝业股份有限公司中州分公司	87800	35.74
	中国铝业股份有限公司山西分公司	67188	27.35
	中铝国际贸易有限公司	40825	16.63
	山东铝业股份有限公司	23253	9.46
	富邦矿产国际贸易（上海）有限公司	2051	0.83
	合 计	221117	90. 01
电能	包头供电局	121797	100

2、前五名销售商：

序号	销售商名称	2006年 1-12 月销售额（万元）	占同期总销售额比例(%)
1	无锡新包铝业有限公司	96716	20.00
2	HUNTER DOUGLAS METALS IN (亨特·道格拉斯)	46647	9.67
3	无锡新泰富业物贸有限公司	28811	5.98
4	萨帕铝热传输（上海）有限公司	23193	4.81
5	佛山市南海区包铝经贸有限公司	19763	4.10
	合 计	215130	44.56

（四）报告期资产构成情况

1、资产构成情况

项目	本期数占总资产比重%	上年同期数占总资产比重%	增减（+-）
应收帐款	2.22	1.27	0.95
其他应收款	0.07	0.14	-0.07
存货	23.76	21.42	2.34
固定资产	60.89	65.37	-4.48
在建工程	1.36	1.71	-0.35
短期借款	21.55	19.00	2.55
长期借款	7.93	21.82	-13.89

2、费用构成情况

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减（+-）	比例（%）
营业费用	69,741,680.99	65,145,258.73	4,596,422.26	7.06
管理费用	232,153,429.69	154,137,057.37	78,016,372.32	50.61
财务费用	107,817,924.95	82,624,658.25	25,193,266.70	30.49
所得税	51,460,188.54	17,910,927.78	33,549,260.76	187.31

管理费用比上年增加主要是因报告期增加了土地租赁费和效益工资所致。

财务费用比上年增加主要是因报告期利率调增所致。

所得税增加是因报告期利润总额增加所致。

(五)报告期现金流量情况分析

单位：人民币元

现金流量表项目	本年数	上年数	增减额	增减百分比%
经营活动产生的现金流量净额	283,481,266.62	241,006,835.32	42,474,431.30	17.62
投资活动产生的现金流量净额	-201,176,307.31	-530,364,525.50	329,188,218.19	62.07
筹资活动产生的现金流量净额	-119,399,013.98	132,607,553.21	-13,208,539.23	-9.96

经营活动产生的现金流量净额较去年增加 17.62%，主要是净利润较去年大幅增长所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年增加 62.07%，主要是固定资产投资比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年减少主要是上年同期发行股票募集资金而本期没有吸收投资所致。

（六）报告期内公司主要控股子公司的相关情况：

公司名称	主要经营范围	注册资本（万元）	资产总额（万元）	净利润（万元）
佛山市南海区包铝经贸有限公司	销售铝锭、铝合金、铜、镁锭、建筑材料、化工产品、机电产品、五金交电	180	241	-18
无锡新包铝业有限公司	金属材料、炭素制品、耐火及保温材料、化工产品及原料、机械电子设备及配件五金的销售	200	2039	60

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

二、对公司未来发展的展望

（一）分析所处行业的发展趋势

公司属于铝冶炼行业，主要以铝合金产品为主。在国家对电解铝行业的宏观调控下，有效地遏制了电解铝行业的盲目投资，对已进入该行业的企业起到了保护作用。随着我国未来几年城市化进程和工业化的加速，我国电解铝消费也将持续增长。随着原材料制造业和装备制造业特别是汽车、包装、电力等行业对铝的需求快速增长将直接刺激我国铝工业的持续发展。

（二）未来公司的发展机遇和挑战

作为国内最大的 A356 铸造用铝合金和稀土电工圆铝杆生产企业，随着以汽车制造业为主的交通运输业和电力行业对铝的消费的增长，对公司来讲存在着较好的发展机遇。但是，在铝行业赢利的刺激和电力供应趋缓的形势下，部分已经建成的电解铝生产能力将伺机投产，部分停建和拟建项目会重新开工，将加剧国内铝行业的市场竞争；同时，由于氧化铝、电力价格的不明朗和国家在铝产品税率上的调控，对公司的发展也将带来挑战。

（三）新年度经营计划

2007 年公司工作的指导思想是以安全平稳生产为基础，以进一步提升管理水平为重点，进一步强化内部管理，深化三项制度改革，以科学发展、推进落实公司“十一五”发展规划为目标，突出重点，把握机遇，全面推进公司健康快速发展。

公司的生产经营目标是：完成铝系列产品产量 31.05 万吨；碳素制品产量 19.75 万吨。

为了确保完成上述目标，我们必须做好以下几个方面的工作：

1、强化生产管理，确保生产平稳运行

(1) 优化生产技术指标，实现节能提产增效。(2) 加强安全和设备管理，保证生产系统平稳运行。(3) 强化质量管理，提升产品品质。

2、拓展营销领域，进一步巩固市场地位，突出公司产品的差异性，以大客户营销管理、适应和创造营销市场为策略，以国内、国际两个市场为销售渠道，以售前、售中、售后良好的服务作为和客户沟通的手段，稳定长期客户群体，巩固国际、国内两个市场。

3、夯实内部管理，提高企业管理水平

(1) 推进实施标准量化管理(2) 加大财务管理力度(3) 保持物流体系便捷高效(4) 逐步完善人力资源管理体系(5) 加快信息化建设

4、加大科技投入，推进科技进步，积极推动自主创新，加强知识产权管理，充分发挥科技创新工作在公司发展中的“第一生产力”作用，加强实验基地、基础设施和条件平台等科技创新能力的建设，推动项目、基地、人才的有机结合，加快科技进步，不断提升公司核心竞争力。对科技人员及高技能技术工人的激励要摆在重要日程上。

5、推进项目落实，为“十一五”发展奠定基础

6、发展循环经济，建设节约型企业。以科学发展观为指导，以技术创新和制度创新为动力，实现企业高效发展、清洁发展、节约发展。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（一）关于新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

1、所得税

公司按照新会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提应收款项的坏帐准备、固定资产的减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，从而增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 11,258,106.21 元。

2、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并资产负债表中子公司少数股东权益为 902,802.23 元，按照新会计准则的规定应当列入股东权益。

(二) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

1、长期股权投资

根据《企业会计准则第 6 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。

2、借款费用资本化

根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行会计政策下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化，而公司的现行政策不允许一般借款利息资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

3、所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法—应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

4、合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，执行新会计准则后，公司现行会计政策下的所得税会计处理方法由原来的应付税款法变为资产负债表债务法，这将对公司的当期净利润和递延所得税资产产生一定的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炭素技改	250,000,000	该项目已完工	新增产能 6 万吨 / 年
电解铝清洁生产扩大合金产能节能技术项目	814,200,000	2006年 8 月完工	铝合金生产能力增长 8 万 t/ 年
合计	/	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

(下转 D15 版)

证券代码 600472　　股票简称：包头铝业　　编号：临 2007—004

包头铝业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头铝业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 17 日上午 8:00 在公司 301 会议室召开。会议通知已于 4 月 6 日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，董事田树平先生、贺志辉先生因公出差，授权董事李满仓先生出席并行使表决权。董事刘志荣先生因公出差，授权董事高刘先生出席并行使表决权，独立董事康义先生因公出差，授权独立董事郭晓川先生出席并行使表决权 。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长芦林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下：

一、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算方案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年度利润分配方案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中磊会计师事务所有限责任公司于 2007 年 4 月 17 日出具的审计报告（中磊审字[2007] 8075 号），确认母公司 2006 年实现利润总额 454,065,164.19 元，净利润 403,144,844.27 元，加期初未分配利润余额 197,810,615.60 元，可供分配的利润为 600,955,459.87 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2006 年按 10%提取法定盈余公积金 40,314,484.43 元后，本年度可供股东分配的利润为 560,640,975.44 元。

2006 年度拟按 15%提取任意盈余公积金 60,471,726.64 元，本年已分配 2005 年度现金股利 64,650,000.00 元，年末未分配利润为 435,519,248.80 元。拟按年末股本总额每股分配 0.15（含税）元现金股利，共分配现金股利 64,650,000 元。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年度报告及摘要》（详见 http://www.sse.com.cn），表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2007 年第一季度报告全文及正文》（详见 http://www.sse.com.cn），表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于修订《包头铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于制订《包头铝业股份有限公司独立董事制度》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于审议日常关联交易的议案》（详见临 2007-005 号关联交易公告），表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事芦林、高刘实行了回避表决。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度半年报及年报审计机构，其年度审计报酬为 60 万元人民币。

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于召开包头铝业股份有限公司 2006 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律法规的规定，公司董事会决定召开 2006 年度股东大会。

会议时间：2007 年 6 月 21 日上午 8:30

会议地点：包头铝业股份有限公司 301 会议室

会议议题：

1、包头铝业股份有限公司 2006 年度董事会工作报告；

2、包头铝业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告；

3、包头铝业股份有限公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算方案；

4、包头铝业股份有限公司 2006 年度利润分配方案；

5、关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《包头铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《包头铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；

8、关于制订《包头铝业股份有限公司独立董事制度》的议案；

9、关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案；

10、关于审议日常关联交易的议案；

11、关于修订会计政策的议案；

12、关于续聘会计师事务所的议案。

四、独立董事向股东大会作年度述职

五、出席会议人员资格：

1、截止 2007 年 6 月 14 日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议登记事项：

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持法定代表人证明、营业执照复印件、股东帐户卡；股东授权代表除上述证件外，还需提供本人身份证及股东授权委托书（见附件）。异地股东可采取信函或传真的方式登记。未登记股东持有效证明也可参加股东大会。

2、登记时间：2007 年 6 月 18 日 --19 日，上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30。

3、登记地点：包头铝业股份有限公司证券事务办公室

地址：内蒙古包头市东河区毛其来

邮政编码：014046

联系人：李冬梅 、张智慧

电 话：0472-6935667，6935483

传 真：0472—6935667

七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

八、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

包头铝业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 17 日

附件：2006 年度股东大会授权委托书

本人／本单位作为包头铝业股份有限公司的股东，兹全权委托　　先生(女士)出席公司 2006 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

1、包头铝业股份有限公司 2006 年度董事会工作报告

授权投票：□同意　□反对　□弃权

2、包头铝业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告

授权投票：□同意　□反对　□弃权

3、包头铝业股份有限公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算方案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

4、包头铝业股份有限公司 2006 年度利润分配方案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

5、关于修订《包头铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

6、关于修订《包头铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

7、关于修订《包头铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

8、关于制订《包头铝业股份有限公司独立董事制度》的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

9、关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

10、关于审议日常关联交易的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

11、关于修订公司会计政策的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

12、关于续聘会计师事务所的议案

授权投票：□同意　□反对　□弃权

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

生效日期：　年　月　日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码:600472　　证券简称：包头铝业　　编号：临 2007—005

包头铝业股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：

公司发生的日常关联交易中调整公司与包头铝业（集团）有限责任公司（以下简称“包铝集团公司”）签订的《土地租赁协议》中的土地租赁面积与价格（以下简称“事项一”）；调整公司与包铝集团公司签订的关于销售铝系列产品的《购销合同》中的产品名称、产品数量、产品价格及货款结算（以下简称“事项二”）。

●关联人回避事宜：

公司第二届董事会第十八次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决，非关联董事一致表决同意。

公司第二届监事会第十二次会议对上述事项进行审议表决，关联监事回避表决，非关联监事一致表决同意。

●事项一、二尚须获得公司 2006 年度股东大会的批准。上述关联交易均不需要经过有