

金堆城鋁業股份有限公司 2008年半年度報告摘要

§1 重要提示 本公司董事會、監事及董事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

注：報告期內，本公司股東之一寧夏東方有色金屬集團有限公司更名為“中色（寧夏）東方集團有限公司”。本公司名稱和資金金堆城鋁業股份有限公司支付金堆城鋁業股份有限公司股東在報告期內自2007年6月30日至協議生效日2008年4月16日新增的歸屬金堆城鋁業集團有限公司權益23,769,990.08元。

§2 公司基本情況 2.1 公司基本情況介紹 股票簡稱：金鋁股份 股票上市交易所：上海證券交易所 董事會秘書姓名：張建忠

Table with 5 columns: 序号, 有限條件股東名稱, 持有的有限條件股份, 有限條件股份可上市交易日期, 限售條件

2.2 主要會計數據和財務指標 單位：人民幣元 本報告期末 本報告期末比上年度末增減(%)

§3 股本變動及股東情況 3.1 股本變動情況 3.2 股東數量和持股情況

Table with 5 columns: 地區, 營業收入, 營業收入比上年增減(%)

Table with 5 columns: 募資金額, 本年度已使用募資金總額, 已累計使用募資金總額

Table with 5 columns: 募投項目, 擬投入金額, 是否变更项目, 產生收益情況, 是否符合計劃進度, 是否符合預期收益

Table with 5 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 前10名有限條件股東持股情況, 股東名稱, 持有無限條件股份數量

5. 參加人員名單 (1) 出席會議 ① 截止至2008年9月3日(股權登記日)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有本公司A股股份的股東。

6. 2008年半年度報告摘要 6.1 2008年半年度報告摘要 6.2 2008年半年度報告摘要 6.3 2008年半年度報告摘要

Table with 5 columns: 序号, 服務項目, 內容、數量及範圍, 費用標準, 計劃交易金額(元/年)

Table with 5 columns: 序号, 服務項目, 內容、數量及範圍, 費用標準, 計劃交易金額(元/年)

Table with 5 columns: 序号, 服務項目, 內容、數量及範圍, 費用標準, 計劃交易金額(元/年)

Table with 5 columns: 序号, 服務項目, 內容、數量及範圍, 費用標準, 計劃交易金額(元/年)

Table with 5 columns: 序号, 名稱, 層層用途, 面積(平方米), 租金標準, 計劃交易租金(元/年), 實際交易金額(元)

Table with 5 columns: 序号, 名稱, 層層用途, 面積(平方米), 租金標準, 計劃交易租金(元/年), 實際交易金額(元)

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

Table with 5 columns: 項目, 附註, 期末金額, 年初金額

金堆城鋁業股份有限公司 第一屆董事會第九次會議決議公告 暨召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況 1. 會議時間：2008年8月11日上午9:00。 2. 會議地點：陝西咸陽西咸新城新華新材料公司會議室。

二、會議決議情況 1. 審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司2008年半年度報告及其摘要》。 2. 審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司2008年半年度報告及其摘要》。

三、審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司高級管理人員2007年度薪酬兌現方案》。 四、審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司2008年度經營目標考核方案》。

五、審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司2008年度技術改造和設備更新投資計劃》。 六、審議通過了《金堆城鋁業股份有限公司2008年度日常關聯交易計劃》。

金堆城鋁業股份有限公司 日常關聯交易計劃

一、關聯方介紹 1. 關聯方介紹 2. 關聯方介紹

二、關聯交易的基本情況 1. 關聯交易的基本情況 2. 關聯交易的基本情況

三、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響

四、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響

五、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響

金堆城鋁業股份有限公司 日常關聯交易計劃

一、關聯方介紹 1. 關聯方介紹 2. 關聯方介紹

二、關聯交易的基本情況 1. 關聯交易的基本情況 2. 關聯交易的基本情況

三、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響

四、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響

五、關聯交易對公司獨立性的影響 1. 關聯交易對公司獨立性的影響 2. 關聯交易對公司獨立性的影響