

山西关铝股份有限公司

关于控股股东、实际控制人承诺事项及履行情况的公告

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。

根据中国证监会山西监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》（晋证监函【2012】259号）要求，公司对近年来控股股东、实际控制人承诺履行情况进行自查。截止目前公司控股股东、实际控制人承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司控股股东、实际控制人在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、中国五矿集团公司相关承诺

中国五矿集团公司于2008年10月15日与山西关铝集团公司签署了《关于山西关铝股份有限公司29.90%国有股股东变更协议》，五矿集团拟通过国有股股东变更方式取得关铝集团所持有的29.90%山西关铝股份有限公司的股份。本次国有股股东变更实施后，五矿集团将成为关铝股份的第一大股东。

（一）对同业竞争问题的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿集团公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	<p>截止本承诺作出之日，五矿集团与关铝股份不存在同业竞争。</p> <p>本次权益变动完成后，五矿集团将通过细分产品类型、划分销售区域等手段避免产生新的同业竞争情况，并在合适的时机采取业务整合、向第三方转让或其他方式逐步对双方现有铝产品生产、加工业务中的同类业务进行调整，以便彻底解决潜在同业竞争问题。</p> <p>五矿集团承诺做到与关铝股份保持人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>
4	承诺公布日期	2008年9月9日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

（二）对关联交易问题的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿集团公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	截止本承诺作出之日，五矿集团与关铝股份不存在关联交易。 本次权益变动完成后，关铝股份将会与本公司下属的五矿铝业有限公司因氧化铝采购及委托加工发生关联交易。对此，五矿集团承诺：对本次权益变动完成后产生的关联交易，双方将按市场公允价格确定交易价格，按照上市公司关联交易的有关规定和关铝股份公司章程的要求进行，并遵照相关规定及时履行信息披露义务。
4	承诺公布日期	2008年9月9日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

（三）保障上市公司独立性的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿集团公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	为进一步确保上市公司的独立运作，本次收购后，五矿集团承诺与关铝股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。
4	承诺公布日期	2008年9月9日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

二、中国五矿股份有限公司相关承诺

2010年10月16日，中国五矿集团公司将以其持有的*ST关铝的股份及其他资产出资，联合两家战略投资者共同发起设立中国五矿股份有限公司，五矿集团持有五矿股份96.5%的股份。前述出资完成后，五矿股份成为山西关铝股份有限公司第一大股东，五矿集团为山西关铝股份有限公司实际控制人。五矿集团作为上市公司实际控制人继续履行其在2008年9月9日做出的相关承诺。

（一）避免同业竞争承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿股份有限公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	（1）五矿股份在其作为山西关铝股份有限公司（以下简称“*ST关铝”）控股股东期间，除非*ST关铝明确书面表示不从事该类业务或放弃

		<p>相关机会，五矿股份将不再新设立从事与*ST 关铝相同或相似业务并对*ST 关铝构成实质性同业竞争的控股子公司；如五矿股份在上述条件下设立新的控股子公司从事与*ST 关铝相同或相似业务，五矿股份将同意*ST 关铝保留适时以公允价格购买该等业务的权利；</p> <p>(2) 五矿股份承诺对现有与*ST 关铝从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他控股子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争，并择机将这些公司转让给*ST 关铝、第三方或者停止其与*ST 关铝业务类似并构成竞争的业务；</p> <p>(3) 五矿股份承诺根据市场情况及所属各控股子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为*ST 关铝控股股东期间，境内外如有任何业务机会提供给五矿股份或其下属公司，而该业务机会将导致与*ST 关铝产生同业竞争，五矿股份应立刻通知或促使其附属公司立刻通知*ST 关铝该项业务机会，保证*ST 关铝较五矿股份或其下属公司在同等条件下享有优先权，并将协助*ST 关铝以五矿股份获得的条件、公允条件或*ST 关铝可接受的条件取得该业务机会；</p> <p>(4) 在五矿股份作为*ST 关铝控股股东期间，如果五矿股份直接或间接控制的子公司（*ST 关铝下属子公司除外）与*ST 关铝在经营活动中发生同业竞争，*ST 关铝有权要求五矿股份进行协调并加以解决；</p> <p>(5) 五矿股份承诺不利用其控股股东的地位和对*ST 关铝的实际控制能力，损害*ST 关铝以及*ST 关铝其他股东的权益。</p>
4	承诺公布日期	2010年12月16日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

(二) 规范关联交易承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿股份有限公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	<p>五矿股份将严格按照《公司法》等法律法规以及山西关铝股份有限公司（以下简称*ST 关铝）公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求*ST 关铝向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益情况的发生。</p> <p>五矿股份将尽可能的避免和减少与*ST 关铝之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司</p>

		承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照*ST 关铝公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害*ST 关铝及其他股东的合法权益。
4	承诺公布日期	2010年12月16日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

(三) 维护上市公司独立性的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	中国五矿股份有限公司（控股股东）
2	承诺事项	权益变动承诺
3	承诺内容	<p>(1) 保证*ST 关铝的人员、财务、机构、资产、业务独立；</p> <p>(2) 保证*ST 关铝在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；</p> <p>(3) 保证本公司及其他关联人避免与*ST 关铝发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用*ST 关铝资金、资产的行为，并不要求*ST 关铝提供任何形式的担保；</p> <p>(4) 保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预*ST 关铝的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>
4	承诺公布日期	2010年12月16日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行状况	正在履行

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日