

**包头铝业股份有限公司**  
**二零零七年第二次临时股东大会会议资料**

二〇〇七年十月

## 包头铝业股份有限公司

### 2007 年第二次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2007年10月12日上午8：30

**会议地点：**包头铝业股份有限公司 301 会议室

**出席会议人员：**

1、截至 2007 年 9 月 28 日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

**主持人：**董事长芦林先生

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始并介绍股东、董事、监事、高管人员及律师到会情况；

二、由董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、推举投票清点人（表决结果宣布人）、监票人；

四、审议表决各项提案

《包头铝业股份有限公司 2007 年半年度利润分配方案》

五、主持人宣读股东大会决议，并签署股东大会决议及记录；

六、律师宣读法律意见书；

七、主持人宣布会议结束。

## 包头铝业股份有限公司 2007 年半年度利润分配方案

根据中磊会计师事务所审计,公司 2007 年上半年可供分配的利润为 400,930,042.89 元,拟提取税后净利润的 35% 向全体股东以每股 0.325 元(含税)分配股利,共计派发股利 140,075,000 元。

此项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。