

## 焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### (一)会议通知时间、方式

会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。

#### (二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届九次会议于 2017 年 4 月 20 日采用通讯方式召开。

#### (三)董事出席会议情况

公司董事会全体成员参与了审议和表决。

#### (四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### (一)公司 2017 年第一季度报告

《公司 2017 年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请查阅。

#### 议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

## (二) 公司投资设立贸易公司的议案

为完善供应链管理，稳定原辅材料供应，减少采购中间环节，增加新的利润增长点，公司独资设立贸易公司，注册资本 3000 万元，经营范围：煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、销售及期货、期权业务。公司设立贸易公司的名称和经营范围最终以经工商核准登记为准。

本投资事项经公司董事会七届九次会议审议通过后，不需要经过股东大会的批准。

议案详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司投资设立贸易公司的公告》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

## 三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日