

锦州吉翔铝业股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年9月20日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司与控股股东宁波炬泰投资管理有限公司签订〈出售股权意向书〉暨关联交易的议案》

为进一步梳理和整合业务板块，实现公司长期健康稳定发展，经公司研究决定：公司拟将持有的公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司（以下简称“西沙德盖铝业”）全部100%的股权（共计278,000,000股）转让给公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）。

2018年9月20日公司与宁波炬泰签订了《关于锦州吉翔铝业股份有限公司出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司100%股权之意向书》，公司拟将持有的公司全资子公司西沙德盖铝业全部100%的股权（共计278,000,000股）转让给公司控股股东宁波炬泰，转让价款将以2018年8月31日为评估基准日对西沙德盖铝业资产进行评估并出具《评估报告》，以《评估报告》确认的评估价值为依据，由双方协商确定。

截至2018年8月31日财务数据（未经审计），西沙德盖铝业资产总额

51,989.92 万元，净资产 27,140.29 万元，2018 年 1-8 月营业收入 0 万元，净利润-1,012.59 万元。按照企业会计准则，上市公司合并报表口径调整后西沙德盖铝业资产总额 99,115.29 万元，净资产 74,265.65 万元，净利润-3,925.82 万元。（注：2015 年 8 月公司非公开发行新增股份 144,546,649 股募集资金收购西沙德盖铝业 100%股权。纳入合并报表范围的全资子公司西沙德盖铝业资产评估增值 64,881.95 万元。）

因交易对方为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

在确定最终交易价格后，公司将与宁波炬泰签订正式股权转让协议，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，正式协议需报公司董事会、股东大会进行审议。

关联董事李云卿回避表决。

应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日