

山东铝业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东铝业股份有限公司于 2007 年 2 月 8 日在山铝宾馆会议室召开第三届董事会第十二次会议，公司已于 2007 年 1 月 25 日以书面形式向公司全体董事（共 15 名，其中独立董事 5 名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 10 人，5 名董事委托出席（于新兴委托刘兴亮、侯健委托高贵超、刘昌俊委托金永静、王克岳委托宋文清、董娟委托高德柱），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分的讨论和研究，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、公司 2006 年董事会报告

本议案获得全体董事一致通过，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2006 年度利润分配方案

经北京中磊会计师事务所审计，2006 年度公司实现净利润 1,039,970,592.68 元，依据《公司章程》的有关规定，提取 15% 的法定盈余公积 155,923,923.18 元后，可供股东分配的利润为 884,046,669.50 元，加上以前年度未分配利润 1,639,419,352.51 元，2006 年度可供股东分配的利润为 2,523,563,382.01 元。

2006 年 12 月 28 日公司与中国铝业股份有限公司签署了《中国铝业股份有限公司与山东铝业股份有限公司吸收合并协议》，并经公司 2007 年第一次临时股东大会

暨相关股东会议审议通过，目前相关工作正在进行中，根据公司实际运行情况和发展现状，2006 年利润不分配，不转增。

本议案获得全体董事一致通过，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于固定资产报废的议案

2006 年公司因项目改造、固定资产达到预定使用年限且无法继续使用等原因，共报废固定资产原值 4226.96 万元，累计折旧 3099.17 万元，净值 1127.79 万元，已提固定资产减值准备 142.09 万元，形成净损失 985.7 万元。

本议案获得全体董事一致通过，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整固定资产折旧年限的议案

公司 ERP 系统上线后，根据系统设定的固定资产类别，结合固定资产现状，调整了部分固定资产折旧年限。调整后的固定资产信息更加准确，也与母公司中国铝业股份有限公司规定的固定资产折旧年限保持了一致。调整情况如下：

调整前：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15—35	6.33—2.71
机械设备	10—25	9.50 - 3.80
运输设备	10	9.50
办公设备	9	10.56

调整后：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—40	9.50—2.38
机械设备	6—32	15.83 - 2.97
运输设备	10	9.50
办公设备	4—10	23.75 - 9.50

2006 年 8 月按照 ERP 系统计提的折旧金额调整了原按新中大系统计提的折旧：

1-8 月份 ERP 折旧	1-8 月份新中大折旧	累计差异
120,338,461.90	120,902,800.70	-564,338.80

2006年9月ERP系统独立运行后，新中大系统不再计提折旧，因此根据1-8月平均折旧差额测算，折旧年限调整后，2006年因少提折旧增加税前利润约84.65万元。

本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。

五、公司2006年年度报告及其摘要

本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东铝业股份有限公司董事会

2007年2月8日