

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年12月5日以书面方式发出通知，并于2015年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司投资建设新型节能盘拉挤压技术改造项目的议案》。

同意公司全资子公司无锡海特铝业有限公司为提升企业市场竞争力、提高资源综合利用效率、推动清洁生产、实现节能减排，投资建设新型节能盘拉挤压技术改造项目，对原挤压管坯生产线进行技术改造，形成一条用于生产铝合金管的新型节能盘拉挤压生产线。该项目建成后，将形成7,100吨的年产能，其中新增年产能5,100吨（其中半成品3,300吨、成品1,800吨）。该项目总投资额为1,081万元。

《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司投资建设新型节能盘拉挤压技术改造项目的公告》（公告编号：2015-064）详见2015年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2015年12月9日