

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年1月22日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年1月18日以电话或书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。会议应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资建设顺博合金江苏生产基地暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意；2票回避；0票反对；0票弃权。本议案表决时关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资（设立子公司）暨关联交易的公告》（公告编号 2016-004）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理江苏生产基地建设项目相关前期事项的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

提请股东大会授权董事会具体牵头办理项目投资及建设相关前期事项。

（三）审议通过了《关于公司 2016 年度经常性关联交易计划的议案》。

表决结果：5 票同意； 2 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。本议案表决时关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年度经常性关联交易计划的公告》（公告编号 2016-005）。

（四）审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会秘书工作细则》。

（五）审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-003）。

### 三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日