

重庆顺博铝合金股份有限公司 第一届董事会第二十一会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2016年3月29日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3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《关于更正以前年度会计差错的议案》。

表决结果：7票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

因公司2015年度更换了审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）依照会计准则有关要求对公司2013-2015年度报表情况进行审计，认为2013-2014年度存在部分会计差错事项需更正。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《关于前期会计差错更正的公告》 (公告编号 2016-015)。

(二) 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于审议 2015 年度财务报告的议案》。

表决结果：7 票同意； 0 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于审议公司<2015 年年度报告>及摘要的议案》。

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《2015 年年度报告》及摘要。(公告编号 2016-013、2016-014)。

(五) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司提供担保的议案》。

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《关于公司拟接受关联方担保暨关联交易事项的公告》(公告编号 2016-016)。

表决结果：5 票同意； 2 票回避； 0 票反对； 0 票弃权。关联董事王真见及王增潮回避了表决。

(六) 审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

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《重庆顺博铝合金股份有限公司 2015 年度利润分配预案公告》(公告编号 2016-017)。

(七) 审议通过了《关于审议年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

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《2015 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2016-018)。

七) 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二十一会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

