

## 焦作万方铝业股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

#### (一)会议通知时间、方式

会议通知于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。

#### (二)会议召开时间、地点、方式

公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 9 日在北京西苑饭店召开。

#### (三)董事出席会议情况

本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。

#### (四)会议主持人和列席人员

会议由董事长周传良先生主持，部分监事和高管列席会议。

#### (五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### (一)关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

议案详细内容见《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 1 票、弃权 1 票，议案表决通过。

董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，

目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。

独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。

## (二) 提议召开公司 2016 年度第二次临时股东大会议案

公司将于 2016 年 5 月 25 日(星期三)在公司二楼会议室召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，大会将对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行审议。

大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会通知》。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 1 票、弃权 1 票，议案表决通过。

董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。

独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。

## 三、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日