

焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届四次会议决议公告

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 7 月 15 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届四次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司二楼会议室召开。

(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。监事会成员和部分高管人员列席会议。

(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)公司 2016 年半年度报告及摘要

《公司 2016 年半年度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，

敬请查阅。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

(二) 公司 2016 年半年度利润分配预案

公司 2016 年 1-6 月母公司报表净利润 91,585,054.36 元，计提 10%的法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配母公司利润 1,778,431,733.96 元，至本期末母公司报表可供股东分配的利润累计为 1,870,016,788.32 元。为避免出现超分配情况，将以合并和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定未分配利润，截止本期末可供股东分配的利润依照合并报表累计为 1,631,436,895.42 元。

公司股东洲际油气股份有限公司向公司提出 2016 年半年度利润分配的提议，提议进行利润分配的原因是：

1. 2016 年 6 月 23 日，焦作万方在收到西藏吉奥高返还的股权转让价款和赔偿金后清偿了部分短期债务，资产负债率大幅降低。
2. 今年铝价上涨，预计焦作万方 2016 年度营业收入和利润情况将大幅提高。
3. 焦作万方承诺自 2016 年 6 月起 6 个月内不再进行重大事项的筹划，因此年内将不会有重大资本支出。
4. 焦作万方已连续 2014 年和 2015 年两个会计年度未向股东实施利润分配。

为维护上市公司形象，体现回报股东之精神，洲际油气提议焦作万方对全体股东进行 2016 年半年度现金分红，并建议焦作万方制定分红方案。

鉴于股东的提议，董事会综合考虑了公司当前生产经营、遭受自然灾害的情况、公司未来发展需求以及股东的合理回报，审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预案》：以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 1,202,844,594 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.5 元(含税)，共派发现金股利 300,711,148.50 元。本次利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润 1,569,305,639.82 元转入以后年度分配。

监事会和独立董事分别对该议案进行审核，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 8 票，反对 1 票、弃权 0 票，议案表决通过。

董事周传良对该议案投反对票，原因是鉴于公司遭受特大洪水灾害，不同意进行半年度分红。

(三) 提议召开公司 2016 年度第三次临时股东大会议案

公司将于 2016 年 8 月 12 日(星期五)在公司二楼会议室召开 2016 年度第三次临时股东大会。董事会提议将以上第(二)项议案提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。

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 及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开 2016 年度第三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 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

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。

(二)独立董事意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日