

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月29日上午10时在安徽省宣城市经济技术开发区创业路22号公司会议室召开。会议通知于2016年8月16日以书面送达的方式向各位董事发出。会议由徐武清董事长主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《安徽生信铝业股份有限公司2016年半年度报告的议案》；

议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年半年度报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《安徽生信铝业股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：《安徽生信铝业股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于安徽生信铝业股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认安徽生信铝业股份有限公司2016年上半年度偶发性关联交易的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事徐武清先生、徐伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议《关于提请召开安徽生信铝业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一) 《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
 - (二) 《安徽生信铝业股份有限公司 2016 年半年度报告》；
 - (三) 《安徽生信铝业股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
 - (四) 《安徽生信铝业股份有限公司募集资金管理制度》；
- 特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日