

焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届五次会议决议公告

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 8 月 30 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届五次会议于 2016 年 9 月 9 日采用通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会全体成员参与了审议和表决。

(四)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)《公司股权激励预留授予第一个解锁期限限制性股票解锁议案》

按照《公司股权激励方案(草案修订稿)》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励预留授予第一个解锁期限限制性股票解锁条件进行审核，认为解锁条件已成就，本次可解锁的 21 名激励对象符合解锁资格，21 名激励对象获授的 91.26 万股预留授予限制性股票满足解锁条件。董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相关规定，统一办理符合解锁条件的 21 名激励对象获授的 91.26 万股限制性股票的解锁事宜。具体股份解锁上市日期另行确定并公告。独立董事对此发表同意意见。

该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司股权激励预留授予第一个解锁期限限制性股票可解锁公告》。

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)调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案

根据公司和其他相关上市公司情况，董事会同意调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴标准，非执行董事津贴由年9万调整为12万，独立董事津贴由年9万调整为12万，监事津贴由年4.5万调整为9万。独立董事对此发表同意意见。

本议案尚需股东大会批准，股东大会通过后次月将执行新的津贴标准。

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)公司追加 2016 年度资本性支出计划议案

公司董事会七届三次会议审议通过了《公司 2016 年度资本性支出计划》议案，2016 年度公司资本性支出预算投资总额 5917 万元。受“7.19”洪灾影响，公司拟追加 2016 年度资本性支出 5809 万元，其中追加投资电解槽大修项目 4959 万元，追加投资公司 1000 吨/年大修渣无害化处理项目 850 万元。追加投资后，公司 2016 年度资本性支出预算投资总额将增加到 11726 万元。

该议案经董事会审议通过后，在资本性支出预算总额内，授权公司管理层具体负责组织实施。

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。

(四)提议召开公司 2016 年度第四次临时股东大会议案

公司将于 2016 年 9 月 27 日(星期二)在公司二楼会议室召开 2016 年度第四次临时股东大会。董事会提议将《调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案》提交公司 2016 年

度第四次临时股东大会审议，本次大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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 年度第四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

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 9 月 9 日