证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2016-120

焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届六次会议决议公告

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 10 月 15 日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会七届六次会议于 2016 年 10 月 25 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 8 名，独立董事江榕因工作安排原因无法出席本次会议，委托独立董事刘立斌出席并代为行使表决权。

(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 年第三季度报告》

公司全体董事、高管人员对该报告签署书面确认意见，保证该报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年第三季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，敬请查阅。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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)《公司高级管理人员薪酬考核方案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《公司高级管理人员薪酬考核方案》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。

(三)公司报废处理部分固定资产和库存物资议案

1.根据环保工作相关要求，本公司热电分厂需要对发电机组实施超低排放改造，原部分设备如引风机等已不能满足改造后的性能要求，需要对相应的旧设备进行报废处理。截至 2016 年 9 月底，该批需报废固定资产原值为 8,734,134.28 元，累计折旧 1,452,049.83 元，净值为 7,282,084.45 元。

2.受“7.19”洪灾影响，公司仓库进水导致部分库存物资受损。经过盘点、核查，本次报废的部分库存物资数量总计 53714 件，柴油 20.63 吨，报废物资金额共计 2,459,946.24 元，预计减少公司 2016 年度利润总额 2,459,946.24 元。

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)公司增资焦作中旅银行股份有限公司议案

公司拟参与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称焦作中旅银行)近期将进行的增资扩股事项，焦作中旅银行此次拟增资 170482 万股，增资后注册资本将达到 500000.2739 万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》 (天兴评报字 2016 第 1001 号)，截止评估基准日 2016 年 7 月 31 日，焦作中旅银行股份有限公司股东全部权益评估值为 553,851.03 万元，合 1.68 元/股。根据《股份认购协议》，本公司拟以 40699.68 万元自有资金对焦作中旅银行股份有限公司进行增资。此次增资完成后，本公司持有焦作中旅银行股份有限公司的股份比例将由 0.222%增至约 4.992%。

此次增资经本公司董事会审议通过后，尚需焦作中旅银行股份有限公司报请相关部门审核批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事会授权公司管理层具体办理此次增资相关事宜。

议案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《公司增资焦作中旅银行股份有限公司公告》。

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。

(五)公司减少注册资本及修改公司章程关于注册资本的议案

根据董事会七届二次会议决议和第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议，公司股权激励共回购注销限制性股份 10,645,200 股，公司注册资本由 1,202,844,594 元减少至 1,192,199,394 元。公司按照相关规定公告减少注册资本的债权人通知。公司需向工商登记机关申请变更注册资本并对公司章程进行修改。

董事会对公司章程进行修改，修改内容如下：

(一)修改章程第 6 条

原条款为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零贰佰捌拾肆万肆仟伍佰玖拾肆元整。

修改为：公司注册资本为人民币壹拾壹亿玖仟贰佰壹拾玖万玖仟叁佰玖拾肆元整。

(二)修改章程第 19 条

原条款为：公司总股本 1,202,844,594 股，均为普通股。

修改为：公司总股本 1,192,199,394 股，均为普通股。

本议案已经公司 2014 年度第二次临时股东大会决议授权，无须提交股东大会审议，修改后的章程全文同日在巨潮资讯网披露。

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。

(六)修改公司章程议案

根据公司生产经营需要，董事会决定对公司章程第 126 条第（十六）款进行修改。

原条款为：

公司开展境内铝锭期货套期保值业务。董事会可自行决定不超出当期产量 30%的铝锭保值头寸，超过 30%的需股东大会批准。

修改为：

公司开展境内电解铝产品期货、期权套期保值业务，董事会可自行决定不超出当期产量 30%的铝锭保值头寸，超过 30%的需股东大会批准。公司开展以锁定产品成本为目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的的、与公司生产经营相关的原料(包括动力煤、铝、铜、镍等)境内期货、期权套期保值业务，董事会可自行决定不超出当期需求量 50%的保值头寸，超过 50%的需股东大会批准。

本议案为股东大会特别决议事项，需要由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(七)董事会授权总经理行使银行融资签字权议案

为满足公司正常生产经营需要，提高工作效率，公司第七届董事会授权公司总经理在本届董事会任期内对公司正常生产经营所需的单笔不超过上一年经审计净资产 10%、一个会计年度内累计不超过上一年经审计净资产 50%的银行融资行使签字权。

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。

(八)提议召开公司 2016 年度第五次临时股东大会议案

公司将于 2016 年 11 月 15 日(星期二)在公司二楼会议室召开 2016 年度第五次临时股东大会。董事会提议将第(六)项《修改公司章程议案》提交公司 2016 年度第五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 年度第五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 10 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站