

东莞市昌盛铝业股份有限公司 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、会议召开情况

东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 11 月 10 日向各位董事发出。本次会议由董事长赵镇伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：结合公司的实际运营情况，董事会提议修改公司章程第五十五条。

修改前：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”

修改后：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，董事会决议公告中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会秘书罗立燕女士办理公司章程备案事项的议案》。

议案的主要内容：针对公司本次修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会秘书罗立燕女士办理公司章程备案事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选柯国京先生为公司董事的议案》。

议案的主要内容：因公司原董事戴少坚先生辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》相关规定，拟提名柯国京先生为公司新任董事，任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。

柯国京先生的简历详见 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《东莞市昌盛铝业股份有限公司公开转让说明书》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议《关于聘任柯国京先生为公司副总经理的议案》。

议案的主要内容：因戴少坚先生于近日提出辞任公司副总经理职务，经公司总经理提名，董事会拟聘请柯国京先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案决议在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选罗立燕女士为公司董事的议案》。

议案的主要内容：因公司原董事李海光先生辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业

股份有限公司章程》相关规定，拟提名罗立燕女士为公司新任董事，任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止。

罗立燕女士的简历详见 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《东莞市昌盛铝业股份有限公司公开转让说明书》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2016 年 12 月 5 日上午 10:00 在东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市昌盛铝业股份有限公司

公告编号： 2016-017

董事会

2016 年 11 月 17 日