

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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

安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日上午9时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。会议通知于2017年4月14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《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐武清、徐伟回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充 2016 年安徽生信铝业股份有限公司日常性关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐武清、徐伟回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日